

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr 628/2021
Zarządu Powiatu
Wągrowieckiego
z dnia 26 sierpnia 2021 r.

Powiat Wągrowiecki

INFORMACJA

O

KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

POWIATU WĄGROWIECKIEGO

ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2021 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 2021 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 2021 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 | 14 |

CZEŚĆ OPISOWA

| | | |
|-------------|---|-----------|
| I. | Szczegółowy kształt i zakres danych budżetowych WPF..... .. | 19 |
| II. | Przychody i rozchody budżetu oraz kwota długu | 27 |
| III. | Informacja o przebiegu realizacji wieloletnich przedsięwzięć | 29 |

Załącznik nr 1

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem ^x | Dochody bieżące ^x | z tego: | | | | | | | | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|---|---|---------------------|---|---|---------|--------------------------------|-----------------------------------|--|
| | | | z tego: | | | | | | Dochody majątkowe ^x | w tym: | |
| | | | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)} | pozostałe dochody bieżące ⁴⁾ | w tym: | | ze sprzedaży majątku ^x | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
| 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 | | | |
| 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 |
| 2021 | 91 040 074,34 | 85 656 590,90 | 14 176 288,00 | 400 000,00 | 48 721 675,00 | 12 379 991,95 | 9 978 635,95 | 0,00 | 5 383 483,44 | 0,00 | 5 370 628,44 |
| 2022 | 96 401 639,84 | 88 554 694,00 | 14 658 282,00 | 413 600,00 | 50 703 327,00 | 12 920 612,00 | 9 858 873,00 | 0,00 | 7 846 945,84 | 4 800 000,00 | 3 046 945,84 |
| 2023 | 90 995 034,00 | 90 995 034,00 | 15 098 030,00 | 426 008,00 | 52 219 277,00 | 13 303 080,00 | 9 948 639,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 93 724 884,00 | 93 724 884,00 | 15 550 971,00 | 438 788,00 | 53 785 855,00 | 13 702 172,00 | 10 247 098,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 96 536 631,00 | 96 536 631,00 | 16 017 500,00 | 451 952,00 | 55 399 431,00 | 14 113 237,00 | 10 554 511,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 99 529 266,00 | 99 529 266,00 | 16 514 042,00 | 465 963,00 | 57 116 813,00 | 14 550 747,00 | 10 881 701,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 102 614 673,00 | 102 614 673,00 | 17 025 977,00 | 480 408,00 | 58 887 434,00 | 15 001 820,00 | 11 219 034,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 105 693 113,00 | 105 693 113,00 | 17 536 756,00 | 494 820,00 | 60 654 057,00 | 15 451 875,00 | 11 555 605,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 108 652 521,00 | 108 652 521,00 | 18 027 785,00 | 508 675,00 | 62 352 371,00 | 15 884 528,00 | 11 879 162,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 111 694 792,00 | 111 694 792,00 | 18 532 563,00 | 522 918,00 | 64 098 237,00 | 16 329 295,00 | 12 211 779,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 114 710 551,00 | 114 710 551,00 | 19 032 942,00 | 537 037,00 | 65 828 889,00 | 16 770 186,00 | 12 541 497,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 117 693 025,00 | 117 693 025,00 | 19 527 798,00 | 551 000,00 | 67 540 440,00 | 17 206 211,00 | 12 867 576,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 120 635 350,00 | 120 635 350,00 | 20 015 993,00 | 564 775,00 | 69 228 951,00 | 17 636 366,00 | 13 189 265,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 123 530 599,00 | 123 530 599,00 | 20 496 377,00 | 578 330,00 | 70 890 446,00 | 18 059 639,00 | 13 505 807,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 126 371 804,00 | 126 371 804,00 | 20 967 794,00 | 591 632,00 | 72 520 926,00 | 18 475 011,00 | 13 816 441,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

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

| Lp | Wydatki ogółem ^X | Wydatki bieżące ^X | z tego: | | | | | | | | | 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 | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X | | | | | |
| | | | | | | | | | | 2.1.1 | | | | 2.1.2 |
| 2.1 | 2.1.1 | 2.1.2 | 2.1.2.1 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | 2.1.3.2 | 2.1.3.3 | 2.2 | 2.2.1 | 2.2.1.1 | | | | |
| 2021 | 113 878 082,18 | 83 439 511,04 | 51 985 582,92 | 0,00 | 0,00 | 722 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 438 571,14 | 30 438 571,14 | 21 531 859,24 | | |
| 2022 | 95 467 355,84 | 82 865 838,00 | 53 102 296,00 | 0,00 | 0,00 | 808 093,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 601 517,84 | 12 601 517,84 | 0,00 | | |
| 2023 | 88 395 034,00 | 85 168 521,00 | 54 453 551,00 | 0,00 | 0,00 | 772 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 226 513,00 | 3 226 513,00 | 0,00 | | |
| 2024 | 91 124 884,00 | 87 226 416,00 | 55 814 890,00 | 0,00 | 0,00 | 720 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 898 468,00 | 3 898 468,00 | 0,00 | | |
| 2025 | 94 036 631,00 | 89 338 057,00 | 57 210 262,00 | 0,00 | 0,00 | 669 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 698 574,00 | 4 698 574,00 | 0,00 | | |
| 2026 | 97 029 266,00 | 91 504 765,00 | 58 640 519,00 | 0,00 | 0,00 | 619 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 524 501,00 | 5 524 501,00 | 0,00 | | |
| 2027 | 100 114 673,00 | 93 726 890,00 | 60 106 532,00 | 0,00 | 0,00 | 569 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 387 783,00 | 6 387 783,00 | 0,00 | | |
| 2028 | 103 193 113,00 | 96 005 818,00 | 61 609 195,00 | 0,00 | 0,00 | 519 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 187 295,00 | 7 187 295,00 | 0,00 | | |
| 2029 | 106 152 521,00 | 98 339 845,00 | 63 149 425,00 | 0,00 | 0,00 | 466 625,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 812 676,00 | 7 812 676,00 | 0,00 | | |
| 2030 | 107 594 792,00 | 100 711 301,00 | 64 728 161,00 | 0,00 | 0,00 | 391 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 883 491,00 | 6 883 491,00 | 0,00 | | |
| 2031 | 110 110 551,00 | 103 119 802,00 | 66 346 365,00 | 0,00 | 0,00 | 291 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 990 749,00 | 6 990 749,00 | 0,00 | | |
| 2032 | 113 093 025,00 | 105 587 253,00 | 68 005 024,00 | 0,00 | 0,00 | 188 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 505 772,00 | 7 505 772,00 | 0,00 | | |
| 2033 | 118 635 350,00 | 108 146 222,00 | 69 705 150,00 | 0,00 | 0,00 | 112 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 489 128,00 | 10 489 128,00 | 0,00 | | |
| 2034 | 121 530 599,00 | 110 797 065,00 | 71 447 779,00 | 0,00 | 0,00 | 62 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 733 534,00 | 10 733 534,00 | 0,00 | | |
| 2035 | 124 871 804,00 | 113 521 679,00 | 73 233 973,00 | 0,00 | 0,00 | 18 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 350 125,00 | 11 350 125,00 | 0,00 | | |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu ^x | w tym: | Przychody budżetu ^x | z tego: | | | | | |
|------------------|----------------------------|---|--------------------------------|---|---|--|---|--|---|
| | | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾ | | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x | w tym: | 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 |
| 2021 | -22 838 007,84 | 0,00 | 24 204 293,84 | 13 750 000,00 | 12 383 714,00 | 1 856 263,00 | 1 856 263,00 | 8 598 030,84 | 8 598 030,84 |
| 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 |
| 2033 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 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: | | | | |
|------------------|---|---|--|---|-------------------------------|--|--|--|---|--|
| | Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x | w tym: | | w tym: | | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x | w tym: | | | |
| | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)} | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | | z tego: | | | |
| | | | | | | | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x | 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 | |
| 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 | |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

⁷⁾ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu, z tego: | | | | | | Kwota długu ^x | w tym: | | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa | |
|------------------------------|---|---|-----------------|-----------|---|--|--------------------------|--|---|---|--|
| | łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: | | | | | | | kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x | |
| | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy | z tego: | | | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x | | | | | |
| środkami nowego zobowiązania | | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | innymi środkami | | | | | | | | |
| Lp | 5.1.1.3 | 5.1.1.3.1 | 5.1.1.3.2 | 5.1.1.3.3 | 5.1.1.4 | 5.2 | 6 | 6.1 | 7.1 | 7.2 | |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37 434 284,00 | 0,00 | 2 217 079,86 | 12 671 373,70 | |
| 2022 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 36 500 000,00 | 0,00 | 5 688 856,00 | 5 688 856,00 | |
| 2023 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 33 900 000,00 | 0,00 | 5 826 513,00 | 5 826 513,00 | |
| 2024 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 31 300 000,00 | 0,00 | 6 498 468,00 | 6 498 468,00 | |
| 2025 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 28 800 000,00 | 0,00 | 7 198 574,00 | 7 198 574,00 | |
| 2026 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 26 300 000,00 | 0,00 | 8 024 501,00 | 8 024 501,00 | |
| 2027 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 23 800 000,00 | 0,00 | 8 887 783,00 | 8 887 783,00 | |
| 2028 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 21 300 000,00 | 0,00 | 9 687 295,00 | 9 687 295,00 | |
| 2029 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 18 800 000,00 | 0,00 | 10 312 676,00 | 10 312 676,00 | |
| 2030 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 14 700 000,00 | 0,00 | 10 983 491,00 | 10 983 491,00 | |
| 2031 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 10 100 000,00 | 0,00 | 11 590 749,00 | 11 590 749,00 | |
| 2032 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 5 500 000,00 | 0,00 | 12 105 772,00 | 12 105 772,00 | |
| 2033 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 3 500 000,00 | 0,00 | 12 489 128,00 | 12 489 128,00 | |
| 2034 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 12 733 534,00 | 12 733 534,00 | |
| 2035 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 850 125,00 | 12 850 125,00 | |

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

| Wyszczególnienie | Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | | |
|------------------|---|---|--------|---|---|---|--|
| | Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^X | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X | | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^X | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^X |
| Lp | 8.1 | 8.2 | | 8.3 | 8.3.1 | 8.4 | 8.4.1 |
| 2021 | 2,85% | 4,16% | 4,16% | 6,73% | 7,13% | TAK | TAK |
| 2022 | 2,30% | 9,82% | 16,16% | 6,14% | 6,54% | TAK | TAK |
| 2023 | 4,34% | 8,48% | 8,48% | 8,07% | 8,47% | TAK | TAK |
| 2024 | 4,15% | 9,02% | 9,02% | 9,60% | 9,60% | TAK | TAK |
| 2025 | 3,85% | 9,55% | x | 11,22% | 11,22% | TAK | TAK |
| 2026 | 3,67% | 10,17% | x | 7,90% | 8,07% | TAK | TAK |
| 2027 | 3,50% | 10,79% | x | 7,87% | 8,04% | TAK | TAK |
| 2028 | 3,35% | 11,31% | x | 8,86% | 8,86% | TAK | TAK |
| 2029 | 3,20% | 11,62% | x | 9,88% | 9,88% | TAK | TAK |
| 2030 | 4,71% | 11,93% | x | 10,13% | 10,13% | TAK | TAK |
| 2031 | 4,99% | 12,13% | x | 10,63% | 10,63% | TAK | TAK |
| 2032 | 4,77% | 12,23% | x | 11,07% | 11,07% | TAK | TAK |
| 2033 | 2,05% | 12,23% | x | 11,45% | 11,45% | TAK | TAK |
| 2034 | 1,96% | 12,13% | x | 11,75% | 11,75% | TAK | TAK |
| 2035 | 1,41% | 11,93% | x | 11,94% | 11,94% | 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 ^x | w tym: | | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x | w tym: | |
| | | Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x | 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 | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x |
| | | | | | | | | | |
| 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 |
| 2021 | 920 825,14 | 920 825,14 | 907 098,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 005 971,82 | 1 005 971,82 | 914 045,44 |
| 2022 | 87 871,25 | 87 871,25 | 82 989,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 014 714,42 | 1 014 714,42 | 882 491,39 |
| 2023 | 8 787,50 | 8 787,50 | 8 299,30 | 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 |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| 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 |
| 2021 | 217 614,06 | 217 614,06 | 0,00 | 30 289 334,01 | 1 638 062,87 | 28 651 271,14 | 408 089,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 1 072 130,00 | 1 072 130,00 | 911 310,50 | 13 410 446,22 | 1 556 252,66 | 11 854 193,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 263 937,81 | 263 937,81 | 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 |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| 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) | Wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x | Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x | Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾ |
| | | | splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x | splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x | | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x | | | | | |
| | | | | | zobowiązania 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 | 10.10 | 10.11 | |
| 2021 | 1 366 286,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 100,84 | |
| 2022 | 934 284,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2023 | 2 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2024 | 2 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2025 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2026 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2027 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2028 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2029 | 1 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2030 | 1 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2031 | 2 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2032 | 2 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

*

Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x

pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Załącznik nr 2

kwoty w zł

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 |
|---------|--|---|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|------------|------------|------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 51 456 031,90 | 30 289 334,01 | 13 410 446,22 | 263 937,81 | 0,00 | 0,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 4 446 976,03 | 1 638 062,87 | 1 556 252,66 | 263 937,81 | 0,00 | 0,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 47 009 055,87 | 28 651 271,14 | 11 854 193,56 | 0,00 | 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: | | | | 3 488 266,22 | 1 221 908,71 | 2 086 844,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 2 037 459,07 | 1 004 294,65 | 1 014 714,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.5 | Rozwój infrastruktury kształcenia zawodowego w szkołach ponadpodstawowych na terenie powiatu wągrowieckiego - Poprawa warunków oraz rozwój kształcenia zawodowego w placówkach oświatowych, których organem prowadzącym jest Powiat Wągrowiecki | Starostwo Powiatowe | 2020 | 2022 | 1 404 818,38 | 437 539,38 | 948 829,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.7 | Praktyki zagraniczne we Włoszech szansą na rozwój zawodowy - | Zespół Szkół w Gołańczy | 2020 | 2022 | 244 407,19 | 240 407,19 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.8 | Wymiana i promocja europejskiej sztuki i historii/Rozwój umiejętności kluczowych oraz miękkich uczniów poprzez wymianę uczniowską między szkołami - Wymiana i promocja europejskiej sztuki i historii oraz wzmocnienie spójności i integracji społecznej | Zespół Szkół Nr 2 w Wągrowcu | 2020 | 2022 | 244 522,09 | 195 617,67 | 48 904,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.9 | Podniesienie wiedzy i kompetencji kluczowych uczniów oraz kwalifikacji nauczycieli przedmiotów matematyczno-przyrodniczych - Podniesienie | Zespół Szkół Nr 2 w Wągrowcu | 2021 | 2022 | 143 711,41 | 130 730,41 | 12 981,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 1 450 807,15 | 217 614,06 | 1 072 130,00 | 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 | Starostwo Powiatowe | 2016 | 2021 | 378 677,15 | 217 614,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.3 | Rozwój infrastruktury kształcenia zawodowego w szkołach ponadpodstawowych na terenie powiatu wągrowieckiego - Poprawa warunków oraz rozwój kształcenia zawodowego w placówkach | Starostwo Powiatowe | 2020 | 2022 | 1 072 130,00 | 0,00 | 1 072 130,00 | 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 | | | | 47 967 765,68 | 29 067 425,30 | 11 323 601,80 | 263 937,81 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 2 409 516,96 | 633 768,22 | 541 538,24 | 263 937,81 | 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 | 1 121 925,00 | 379 100,00 | 283 050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | 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 | 15 108 342,44 |
| 1.a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 776 103,34 |
| 1.b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 332 239,10 |
| 1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 071 139,07 |
| 1.1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 999 009,07 |
| 1.1.1.5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 386 368,38 |
| 1.1.1.7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 244 407,19 |
| 1.1.1.8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 224 522,09 |
| 1.1.1.9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 143 711,41 |
| 1.1.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 072 130,00 |
| 1.1.2.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 072 130,00 |
| 1.2 | 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 |
| 1.2.2 | 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 | 12 037 203,37 |
| 1.3.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 777 094,27 |
| 1.3.1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 |
|---------|--|---|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|------------|------------|------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 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 | 2023 | 1 287 591,96 | 254 668,22 | 258 488,24 | 263 937,81 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 45 558 248,72 | 28 433 657,08 | 10 782 063,56 | 0,00 | 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 | 2022 | 11 282 431,36 | 2 871 371,81 | 8 311 179,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.2 | Rozbudowa i dostosowanie do aktualnych wymagań istniejącego obiektu Szpitala ZOZ w Wągrowcu - Dostosowanie do aktualnych wymagań | Starostwo Powiatowe | 2016 | 2021 | 27 556 263,00 | 21 314 245,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.3 | Rozbudowa ul. Reja w Wągrowcu - Poprawa bezpieczeństwa | Powiatowy Zarząd Dróg | 2021 | 2022 | 125 000,00 | 40 000,00 | 85 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.4 | Rozbudowa ulicy Antoniewskiej w Skokach (droga powiatowa 1656P) na odcinku ulicy Rakojedzkiej do mostu na rzece Mała Wełna - Poprawa | Powiatowy Zarząd Dróg | 2020 | 2022 | 4 431 263,77 | 3 126 394,80 | 1 304 239,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.5 | Rozbudowa ul. Grzybowej w Wągrowcu (droga powiatowa nr 1622P) - | Powiatowy Zarząd Dróg | 2021 | 2022 | 2 163 290,59 | 1 081 645,29 | 1 081 645,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit zobowiązań |
|---------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|---------------------|
| 1.3.1.4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 777 094,27 |
| 1.3.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 260 109,10 |
| 1.3.2.1 | 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 |
| 1.3.2.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 125 000,00 |
| 1.3.2.4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 430 634,01 |
| 1.3.2.5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 163 290,59 |

CZĘŚĆ OPISOWA DO INFORMACJI O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ POWIATU WĄGROWIECKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU

I. SZCZEGÓŁOWY KSZTAŁT I ZAKRES DANYCH BUDŻETOWYCH WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ NA LATA 2021-2035

Zgodnie z art. 226 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. 2021, poz. 305) 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 2021-2035 została zatwierdzona Uchwałą Nr XXV/215/2020 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 22 grudnia 2020r.

W pierwszym półroczu 2021r., dokonano zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej poprzez podjęcie następujących uchwał:

- a) uchwała Nr XXVII/226/2021 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 24 lutego 2021r. w związku ze zmianami dotyczącymi przedsięwzięć:
— „**Rozbudowa ul. Reja w Wągrowcu**” – wprowadzono nowe przedsięwzięcie w łącznej kwocie 125.000 zł, które będzie realizowane w latach 2021- 2022,
- b) uchwała nr XXIX/244/2021 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 28 kwietnia 2021r. w związku z następującymi zmianami:

- wprowadzono przychody w łącznej kwocie 10 430 790,84 zł z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającej z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych z lat ubiegłych,,
- w oparciu o wykonanie budżetu za 2020 rok dokonano aktualizacji łącznych nakładów finansowych realizowanych przedsięwzięć,
- **„Podniesienie wiedzy i kompetencji kluczowych uczniów oraz kwalifikacji nauczycieli przedmiotów matematyczno-przyrodniczych”** – wprowadzono nowe przedsięwzięcie w łącznej kwocie 143.711,41 zł, które będzie realizowane w latach 2021-2022
- **„Profesjonalni zawodowi Giganci w Wągrowcu”** – rezygnacja z realizacji zadania
- **„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”** – zmniejszono nakład zadania o kwotę 5.950 zł w związku z zaszczepieniem mniejszej ilości dziewczynek w 2020 roku.
- **„Rozbudowa i dostosowanie do aktualnych wymagań istniejącego obiektu Szpitala ZOZ w Wągrowcu”** – w związku z niewykorzystaniem środków w 2020r. dokonano przeniesienia zwiększając o kwotę 5.640.742,18 zł plan wydatków na rok 2021,
- **„Wzmocnienie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze oddziaływania Aglomeracji Poznańskiej poprzez zwiększenie ilości połączeń kolejowych – dofinansowanie Poznańskiej Kolei Metropolitarnej (PKM)”** – umniejszono nakład zadania o niewykorzystane środki w roku 2020 w kwocie 4.964,36 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”** – w związku z niewykorzystaniem środków w 2020r. dokonano przeniesienia o kwotę 562,06 zł planu wydatków na rok 2021,
- **„Budowa pełnowymiarowej hali sportowej przy Zespole Szkół nr 1 w Wągrowcu”** - w związku z niewykorzystaniem środków w 2020r. dokonano przeniesienia o kwotę 540.119,50 zł planu wydatków na rok 2021,
- **„Rozbudowa ulicy Antoniewskiej w Skokach (droga powiatowa 1656P) na odcinku od ulicy Rakojedzkiej do mostu na rzece Mała Welna”**- umniejszono nakład zadania oraz limit zobowiązań o kwotę 3.716.461,91 zł w związku z zakończoną procedurą przetargu,
- **„Rozwój umiejętności kluczowych oraz miękkich uczniów poprzez wzajemną wymianę uczniowską między szkołami”**.
„Wymiana i promocja europejskiej sztuki i historii w celu wzmocnienia spójności i integracji społecznej” – w związku z niewykorzystaniem środków w 2020r. dokonano przeniesienia o kwotę 20.000 zł planu wydatków na rok 2021,

- c) uchwała nr XXX/253/2021 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 26 maja 2021r. w związku ze zmianami dotyczącymi przedsięwzięć:
- „**Rozwój infrastruktury kształcenia zawodowego w szkołach ponadpodstawowych na terenie powiatu wągrowieckiego**” – realizacja zadania została przedłużona do 2022 r.; dokonano dostosowania i przeniesienia o kwotę 2.020.959 zł planu wydatków z roku 2021 na rok 2022 (zgodnie z decyzją o dofinansowaniu),
 - „**Rozbudowa ul. Grzybowej w Wągrowcu (droga powiatowa nr 1622)**”- wprowadzono nowe przedsięwzięcie w łącznej kwocie 2.163.290,59 zł, które będzie realizowane w latach 2021-2022,
 - „**Budowa pełnowymiarowej hali sportowej przy Zespole Szkół nr 1 w Wągrowcu**”- **dostosowanie wydatków w latach 2021 i 2022**- dostosowanie wydatków do ostatecznych kwot zgodnie z decyzją Instytucji Zarządzającej (zwiększenie planu wydatków w roku 2021 o kwotę 81.252,31 zł i zmniejszenie planu wydatków w roku 2022 o kwotę 1.556.952,95 zł)
- d) uchwała nr XXXI/257/2021 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 30 czerwca 2021r. w związku ze zmianami dotyczącymi przedsięwzięć:
- „**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**” – zwiększono plan wydatków w 2021 r. oraz zwiększono nakład zadania o kwotę 850 zł w związku z większą liczbą chętnych niż planowano w 2021 roku.

W celu oszacowania dochodów i wydatków w latach 2021-2035 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 2021 rok pierwotnie zaplanowano w kwocie 91 740 688,48 zł, z tego: dochody bieżące w kwocie 85 447 742,98 zł i dochody majątkowe w kwocie 6 292 945,50 zł. W pierwszym półroczu 2021r. w wyniku podejmowanych uchwał zmieniających, plan dochodów ogółem został zmniejszony o kwotę 700.614,14 zł. Planowane dochody bieżące zostały zwiększone o kwotę 208.847,92 zł, natomiast plan dochodów majątkowych został zmniejszony o kwotę 909.462,06 zł.

Plan dochodów po zmianach na dzień 30 czerwca 2021r. wynosi **91.040.074,34 zł**, z tego: dochody bieżące w kwocie 85.656.590,90 zł oraz dochody majątkowe w kwocie 5.383.483,44 zł. Dochody ogółem za pierwsze półrocze 2021r. zostały zrealizowane w wysokości **51 046 841,20 zł**, co stanowi 56,07 % wielkości planowanej.

I.1.1. DOCHODY BIEŻĄCE

Dochody bieżące zostały zrealizowane w kwocie **49.180.393,66** zł, co stanowi 57,42 % wielkości planowanej 85.656.590,90 zł, z tego:

- a) **dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT)** - plan w wysokości 14.176.288 zł, został zrealizowany w kwocie **6.920.594** zł, co stanowi 48,82 %. Wykonanie uzależnione jest od przekazywanych prognozowanych transz miesięcznych przez Ministra Finansów.
- b) **dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT)** - plan w wysokości 400.000 zł, został zrealizowany w kwocie **282.820,43** zł, co stanowi 70,71 %. Na wysokie wykonanie wpłynęła dobra kondycja finansowa jednostek prawnych Powiatu Wągrowieckiego.
- c) **dochody z subwencji ogólnej** - zostały zrealizowane w kwocie **28.910.114** zł, co stanowi 59,34 % wielkości planowanej 48.721.675 zł. Na wyższe wykonanie przekładają się wpływy z części oświatowej subwencji ogólnej w kwocie **24.262.784** zł, tj. 61,54 % planu po zmianach wynoszącego 39.427.021 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 **6.687.334,96** zł, co stanowi 54,02 % wielkości planowanej 12.379.991,95 zł, z tego:
 - **dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa** (§ 2110, 2120, 2130, 2160,) zostały zrealizowane w kwocie **4.791.373,04** zł, co stanowi 56,39 % planu po zmianach wynoszącego 8.497.088,52 zł.
 - **dotacje na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego** (§ 2310, 2320) zostały zrealizowane w kwocie **839.996,74** zł, co stanowi 47,09 % wielkości planowanej 1.783.935 zł.
 - **pozostałe środki zewnętrzne na realizację zadań bieżących** (§ 2057, 2059, 2440 2460, 2690, 2700, 2710, 2780- m.in. środki z Funduszu Pracy, na dofinansowanie własnych zadań, dotacje w ramach pomocy finansowej j.s.t) zostały zrealizowane w kwocie **1.055.965,18** zł, co stanowi 50,31 %, wielkości planowanej 2.098.968,43 zł.
- e) **pozostałe dochody bieżące** zostały zrealizowane w kwocie **6.379.530,27** zł, co stanowi 63,93 % wielkości planowanej 9.978.635,95 zł, w tym m.in.:
 - ❑ **wpływy z opłaty komunikacyjnej i za wydanie prawa jazdy (§ 0420)**– plan w wysokości 1.653.930 zł, został wykonany w kwocie **1.084.724,33** zł, tj. 65,58 %.
 - ❑ **wpływy z różnych opłat (§ 0690)** - plan w wysokości 375.147 zł, został wykonany w kwocie 263.452,72 zł, tj. 70,23 %

- **wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (§ 0490)** – plan w wysokości 686.300 zł, został wykonany w kwocie 720.637,24 zł, tj. 105,01 %

W latach prognozowanych szacuje się systematyczny wzrost dochodów bieżących.

I.1.2. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe zostały zrealizowane w wysokości 1.866.447,54 zł, tj. 34,67 % wielkości planowanej 5.383.483,44 zł, z tego:

a) dochody własne zostały zrealizowane w kwocie **13.351,65 zł**, z tego:

- kwotę 12.855 zł. stanowią dochody z tytułu wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego /2020 r/ - w związku z zakończeniem realizacji zadania pn. „Rozbudowa drogi nr 1610P odcinek drogi woj. nr 196 – Przysieczyn oraz budowa ścieżki rowerowej – dokumentacja”,
- wpływy ze sprzedaży złomu w MOW Antoniewo w kwocie 496,65 zł

b) dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej – udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – plan w wysokości 1.104.588,62 zł, został wykonany w kwocie 453.095,89 zł, tj. 41,02 % . Dotację otrzymano:

- na zadanie inwestycyjne pn.: „Rozbudowa ulicy Antoniewskiej w Skokach (droga powiatowa nr 1656P) na odcinku od ulicy Rakojedzkiej do mostu na rzece Mała Wełna” – plan w wysokości 853.095,89 zł został wykonany w kwocie 453.095,89 zł, tj. 53,12 % (Miasto i Gmina Skoki),
- na zadanie inwestycyjne pn.: „Rozbudowa ul. Grzybowej w Wągrowcu (droga powiatowa nr 1622P)” – plan w kwocie 236.492,73 zł, nie został wykonany (Gmina Miejska Wągrowiec),
- na zakup urządzeń do drukowania, skanowania i kopiowania. Urządzenia te służą do zakładania i aktualizowania operatów ewidencji gruntów oraz prowadzenia spraw ochrony gruntów rolnych. Plan w kwocie 15.000 zł, nie został zrealizowany (Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu).

c) dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych – plan w kwocie 2.250.000 zł zostanie zrealizowany w drugim półroczu. Są to środki na realizację zadania pn. „Budowa pełnowymiarowej hali sportowej przy Zespole Szkół nr 1 w Wągrowcu” (dotacja Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu).

d) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat - plan w wysokości 7.380 zł zostanie zrealizowany w drugim półroczu br. Dotacja otrzymana z budżetu państwa na zakup aktualizacji oprogramowania GEO-INFO i.Mienie.

e) dochody pozyskane z innych źródeł plan w kwocie 2.008.659,82 zł został zrealizowany w kwocie 1.400.000 zł. Środki otrzymano na:

- zadanie inwestycyjne pn.: „Rozbudowa systemu łączności radiowej na terenie Powiatu Wągrowieckiego wraz z modernizacją zaplecza magazynowo-garażowego KPPSP w Wągrowcu (środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych).

Plan w kwocie 200.000 zł, został wykonany w 100%.

- zadanie inwestycyjne pn. „Rozbudowa i dostosowanie do aktualnych wymagań istniejącego obiektu Szpitala ZOZ w Wągrowcu” (środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych)

Plan w kwocie 1.200.000 zł, został wykonany w 100%.

- zadanie inwestycyjne pn.: „Rozbudowa ul. Grzybowej w Wągrowcu (droga powiatowa nr 1622P)” (środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg)

Plan w kwocie 608.659,82 zł nie został zrealizowany.

I. 2. WYDATKI BUDŻETU

Wydatki budżetu na 2021 rok pierwotnie zaplanowano w kwocie 104.147.905,48 zł, z tego: wydatki bieżące w kwocie 81.373.585,48 zł i wydatki majątkowe w kwocie 22.774.320 zł. W pierwszym półroczu 2021r. w wyniku podejmowanych uchwał zmieniających budżet, dokonano zwiększenia planu wydatków ogółem o kwotę 9.730.176,70 zł. Plan wydatków bieżących zwiększono o kwotę 2.065.925,56 zł, natomiast plan wydatków majątkowych zwiększono o kwotę 7.664.251,14 zł.

Plan wydatków ogółem po zmianach na dzień 30 czerwca 2021r. wynosi 113.878.082,18 zł, z tego: wydatki bieżące w kwocie 83.439.511,04 zł i wydatki majątkowe w kwocie 30.438.571,14 zł. Wydatki ogółem zostały zrealizowane w kwocie **49.955.764,33** zł (rb-28s), co stanowi 43,87 % wielkości planowanej.

Na wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego przeznaczono kwotę **4.439.709,24** zł, co stanowi 49,79 % wartości planowanej 8.917.000 zł, z tego na wydatki związane z funkcjonowaniem Starostwa Powiatowego wydatkowano kwotę 4.291.781,84 zł oraz na wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Powiatu wydatkowano kwotę 147.927,40 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 **41.500.744,36** zł, tj. 49,74 % wielkości planowanej 83.439.511,04 zł, z tego:

- a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – plan w wysokości 51.985.582,92 zł został zrealizowany w kwocie **29.079.877,35** zł, tj. 55,94 % wielkości planowanej. Ich udział w wykonanych wydatkach bieżących wynosi 70,07 %.

- b) wydatki na realizację zadań statutowych zostały zrealizowane w kwocie **7.947.683,19** zł, tj. 37,87 % wielkości planowanej 20.986.062,08 zł. Ich udział w wykonanych wydatkach bieżących wynosi 19,15 %. 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 **172.307,88** zł, tj. 23,87 % wielkości planowanej 722.000 zł. Ich udział w wykonanych wydatkach bieżących wynosi 0,41 %,
- d) pozostałe wydatki bieżące zostały zrealizowane w kwocie **4.300.875,94** zł, co stanowi 44,13 % wielkości planowanej 9.745.866,04 zł (udział w wykonanych wydatkach bieżących wynosi 10,36 %), z tego: świadczenia na rzecz osób fizycznych zrealizowano w kwocie 1.921.282,16 zł, dotacje na zadania bieżące zostały zrealizowane w kwocie 2.379.593,78 zł, wydatki finansowane przy udziale środków europejskich zrealizowano w kwocie 0 zł.

I.2.2. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe zostały zrealizowane w kwocie **8.455.019,97** zł, co stanowi 27,78 % wielkości planowanej 30.438.571,14 zł (w tym rezerwa na inwestycje 375.000 zł).

W pierwszym półroczu 2021r. 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 **217.614,06** zł, wykonanie 5.877,53 zł, tj. 25,68 %
- 2) Rozbudowa i dostosowanie do aktualnych wymagań istniejącego obiektu Szpitala ZOZ w Wągrowcu – plan **21.314.245,18** zł, wykonanie 8.200.000 zł, tj. 38,47 %
- 3) Budowa pełnowymiarowej hali sportowej przy Zespole Szkół nr 1 w Wągrowcu - plan **2.871.371,81** zł, wykonanie 123.658,90 zł, tj. 4,31 %.
- 4) Rozbudowa ul. Antoniewskiej – plan **3.126.394,80** zł, wykonanie 0 zł,
- 5) Rozbudowa ul. Grzybowej – plan **1.081.645,29** zł, wykonanie 0 zł,
- 6) Rozbudowa ul. Reja w Wągrowcu – plan **40.000** zł , wykonanie 0 zł,

Pełna realizacja powyższych zadań planowana jest w II półroczu.

Pozostałe zadania:

- 1) zakup urządzenia wielkoformatowego do drukowania – Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru – plan **65.000** zł, wykonanie 58.179 zł, tj. 89,51 %
- 2) Zakup Systemu OPTIFLOW-AIRCO 2 dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Wągrowcu - plan **20.000** zł , wykonanie 17.304,54 zł, tj. 86,52 %
- 3) Zakup urządzenia do drukowania, skanowania i kopiowania dla Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru - plan **15.000** zł, wykonanie 0 zł,

- 4) zakup aktualizacji oprogramowania GEO-INFO i.Mienie dla Wydziału Gospodarki Nieruchomościami - plan **12.300** zł , wykonanie 0 zł,
- 5) budowa boiska krytego przy ZS Nr 1 w Wągrowcu – plan **800.000** zł, wykonanie 0 zł,
- 6) przebudowa drogi powiatowej nr 1606P w m. Kołybki – plan **35.000** zł, wykonanie 0 zł,
- 6) rozbudowa dróg powiatowych nr 1609P i 1692P w obrębie skrzyżowania m. Żabiczyn – plan **80.000** zł, wykonanie 0 zł,
- 7) przebudowa drogi powiatowej nr 1603P w m.Mokronosy polegająca na budowie chodnika- plan **30.000** zł, wykonanie 0 zł,
- 8) budowa separatora i piaskownika wraz z kanalizacją deszczową ul. Klasztorna w Wągrowcu, dr. pow. 1623P – plan **30.000** zł, wykonanie 0 zł,
- 9) Rozbudowa systemu łączności radiowej na terenie Powiatu Wągrowieckiego wraz z modernizacją zaplecza magazynowo-garażowego KPPSP w Wągrowcu –plan **200.000** zł, wykonanie 0 zł,
- 10) na Państwowy Fundusz Celowy Policji - dofinansowanie zakupu samochodu dla Komendy powiatowej Policji w Wągrowcu- plan **50.000** zł, wykonanie 50.000 zł, tj. 100%
- 11) na Państwowy Fundusz Wsparcia KWPSP - Rozbudowa systemu łączności radiowej na terenie Powiatu Wągrowieckiego wraz z modernizacją zaplecza magazynowo-garażowego KPPSP w Wągrowcu – plan **75.000** zł, wykonanie 0 zł.

Pełna realizacja powyższych zadań planowana jest w II półroczu.

I.3. WYNIK BUDŻETU

Pierwotnie na 2021 rok planowany był deficyt w kwocie 12 407 217 zł. W związku z dokonanymi zmianami w pierwszym półroczu 2021r. polegającymi na zwiększeniu wydatków, ustalono deficyt w kwocie 22 838 007,84 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.0951/50/D/13/Pi/2020 z dnia 20 grudnia 2020r. wyraził pozytywną opinię o możliwości sfinansowania deficytu ustalonego w uchwale budżetowej na 2021r. Powiatu Wągrowieckiego. Na koniec pierwszego półrocza 2021r. wypracowano nadwyżkę w kwocie **1.091.076,87** zł, będącą różnicą między dochodami a wydatkami. Należy mieć na uwadze, że dalsza realizacja planu finansowego w drugim półroczu 2021r. znacząco wzrośnie kiedy zostaną uruchomione zadania inwestycyjne.

Saldo operacyjne budżetu art. 242 (dochody bieżące – wydatki bieżące) osiągnęło wartość dodatnią i wyniosło 7 679 649,30 zł.

W latach 2022-2035 prognozuje się nadwyżkę budżetu z przeznaczaniem na spłatę zaciągniętych zobowiązań.

II. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU ORAZ KWOTA DŁUGU

II. 1. PRZYCHODY BUDŻETU

Pierwotnie w 2021r. zaplanowano przychody w kwocie 13 773 503 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 10 430 790,84 zł, z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych, wyemitowanych papierów wartościowych z lat ubiegłych.

Plan przychodów budżetu po zmianach na dzień 30.06.2021r. wynosi 24 204 293,84 zł i został zrealizowany w kwocie **10 454 293,84** zł, tj. 43,19 %. Wartość zrealizowanych przychodów stanowią:

- a) wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 8 598 030,84 zł, tj. 100 % wielkości planowanej,
- b) przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 1 856 263 zł, tj. 100 % wielkości planowanej,
- c) przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych w kwocie 0 zł, (wielkość planowana 13 750 000 zł).

II. 2. ROZCHODY BUDŻETU – SPŁATA POŻYCZEK I KREDYTÓW

W 2021r. 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 2035r. Zestawienie rozchodów w latach 2021-2035 przedstawia tabela 1.

Tabela 1

Planowane rozchody w latach 2021-2035

| Rok | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|-------|-----------|---------|-----------|-----------|-----------|
| Kwota | 1.366.286 | 934 284 | 2.600.000 | 2.600.000 | 2.500.000 |

| Rok | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|-------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Kwota | 2.500.000 | 2.500.000 | 2.500.000 | 2.500.000 | 4.100.000 |

| Rok | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
|-------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Kwota | 4.600.000 | 4.600.000 | 2.000.000 | 2.000.000 | 1.500.000 |

Źródło: WPF Powiatu Wągrowieckiego na lata 2021-2035.

II. 3. KWOTA DŁUGU

Tabela 2

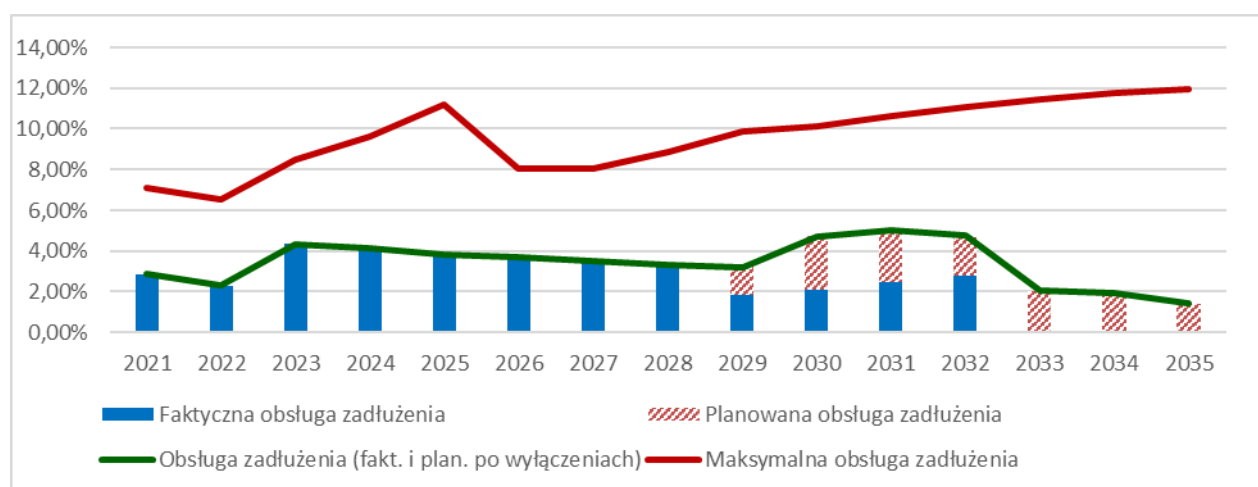
Informacja o zadłużeniu Powiatu w latach 2021-2035

| 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 |
|------|------------------------------|---|--|---|---|----------------------------|
| 2021 | 37 434 284 | 2,85 % | 4,16 % | 7,13 % | TAK | 41,12 % |
| 2022 | 36 500 000 | 2,30 % | 9,82 % | 6,54 % | TAK | 37,86 % |
| 2023 | 33 900 000 | 4,34 % | 8,48 % | 8,47 % | TAK | 37,25 % |
| 2024 | 31 300 000 | 4,15 % | 9,02 % | 9,60 % | TAK | 33,40 % |
| 2025 | 28 800 000 | 3,85 % | 9,55 % | 11,22 % | TAK | 29,83 % |
| 2026 | 26 300 000 | 3,67 % | 10,17 % | 8,07 % | TAK | 26,42 % |
| 2027 | 23 800 000 | 3,50 % | 10,79 % | 8,04 % | TAK | 23,19 % |
| 2028 | 21 300 000 | 3,35 % | 11,31 % | 8,86 % | TAK | 20,15 % |
| 2029 | 18 800 000 | 3,20 % | 11,62 % | 9,88 % | TAK | 17,30 % |
| 2030 | 14 700 000 | 4,71 % | 11,93 % | 10,13 % | TAK | 13,16 % |
| 2031 | 10 100 000 | 4,99% | 12,13 % | 10,63 % | TAK | 8,80 % |
| 2032 | 5 500 000 | 4,77 % | 12,23 % | 11,07 % | TAK | 4,67 % |
| 2033 | 3 500 000 | 2,05 % | 12,23 % | 11,45 % | TAK | 2,90 % |
| 2034 | 1 500 000 | 1,96 % | 12,13 % | 11,75 % | TAK | 1,21 % |
| 2035 | 0 | 1,41 % | 11,93 % | 11,94 % | TAK | 0 |

Źródło: WPF Powiatu Wągrowieckiego na lata 2021-2035.

Najwyższe zadłużenie jest planowane w 2021r., co znajduje swoje odzwierciedlenie w planowanych zadaniach inwestycyjnych. Planowana kwota długu na koniec 2021r. wynosi 37 434 284 zł. W kolejnych latach 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. 2021r., poz. 305) - 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.



Kształtowanie się relacji z art. 243 uofp

Analizując poziom zadłużenia Powiatu Wągrowieckiego można wskazać, że kształtuje się on na zadowalającym poziomie, a spłata rat kapitałowych wraz z odsetkami dostosowana jest do możliwości budżetu Powiatu. Pomiędzy wskaźnikiem maksymalnej, a faktycznej obsługi zadłużenia występuje margines bezpieczeństwa, przez co należy pozytywnie ocenić sytuację finansową Powiatu. Struktura budżetu Powiatu zapewnia bezpieczeństwo finansowe w prognozowanym okresie. Graficzne przedstawienie relacji z art. 243 prezentuje Rycina 1.

III. INFORMACJA O PRZEBIEGU REALIZACJI WIELOLETNICH PRZEDSIĘWZIĘĆ

Przedsięwzięcia zostały zaplanowane do 2023r. włącznie i obejmują projekty realizowane przy udziale środków europejskich oraz pozostałe zadania wieloletnie.

Łączne nakłady finansowe według planu po zmianach na dzień 30 czerwca 2021r. wynoszą **51 456 031,90**, w tym: 2016r. – 802 336,63 zł, 2017r. – 218 886,97 zł, 2018r. – 472 726,27 zł, 2019r. – 5 165 626,37 zł, 2020r.- 832 737,62 zł, 2021r. – 30 289 334,01 zł, 2022r. – 13 410 446,22 zł, 2023r.- 263 937,81 zł.

Limit zobowiązań na wszystkie przedsięwzięcia jest ustalony do kwoty **15 108 342,44 zł**.

W pierwszym półroczu 2021r. wydatkowano środki w kwocie **8.628.145,55 zł**, co stanowi 28,49 % limitu wydatków w 2021r. oraz 16,77 % łącznych nakładów finansowych.

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

a) „Rozwój infrastruktury kształcenia zawodowego w szkołach ponadpodstawowych na terenie powiatu wągrowieckiego”

Projekt realizowany w latach 2020-2022 przez Starostwo Powiatowe w Wągrowcu.

Cel: Poprawa warunków oraz rozwój kształcenia zawodowego w placówkach oświatowych, których organem prowadzącym jest powiat wągrowiecki, poprzez ich remont i doposażenie w nowoczesny sprzęt

Zadanie jest realizowane i współfinansowane w ramach projektu z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014+, Poddziałanie 9.3.2. Inwestowanie w rozwój infrastruktury kształcenia zawodowego.

Łączne nakłady finansowe na zadanie wynoszą **2.476.948,38zł**, z tego: 2020r. – 18.450,00 zł (wydatki bieżące, w tym wkład własny 3.813,00 zł), 2021r. – 437.539,38 zł (wydatki bieżące, w tym wkład własny 78.106,51 zł), 2022 r. – 2.020.959,00 zł (948.829,00 zł - wydatki bieżące, w tym wkład własny 142.324,35 zł, 1.072.130,00 zł – wydatki majątkowe, w tym wkład własny 160.819,50 zł).

Limit zobowiązań został ustalony do kwoty 2.458.498,38 zł.

Umowa o dofinansowanie na realizację projektu została podpisana w lipcu 2021r., stąd brak wykonania planu w pierwszym półroczu. Zakłada się, że plan zostanie wykonany w II półroczu w 100%.

b) Erasmus+ pn. „Praktyki zagraniczne we Włoszech szansą na rozwój zawodowy”.

Projekt realizowany w latach 2020-2022 przez Zespół Szkół w Gołańczy

Cel: Podniesienie wiedzy i kompetencji uczniów oraz nauczycieli

Projekt finansowany ze środków europejskich. Dotyczy wsparcia finansowego w ramach programu Erasmus+. Projekt realizowany w ramach Akcji 1 – mobilność edukacyjna w sektorze, kształcenie i szkolenia zawodowe

Łączne nakłady finansowe na zadanie wynoszą **244.407,19 (wydatki bieżące)**, z tego: 2020r. – 0 zł, 2021r. – 240.407,19 zł, 2022r. – 4.000 zł. Limit zobowiązań został ustalony do kwoty 244.407,19 zł

Zerowe wykonanie w paragrafach wynika z opóźnień w realizacji programu spowodowanych stanem epidemii COVID-19. Wyjazd uczniów na praktyki zawodowe do Włoch został przełożony na wrzesień 2021 roku.

c) Erasmus+ pn. „Wymiana i promocja europejskiej sztuki i historii w celu wzmocnienia spójności i integracji społecznej / Rozwój umiejętności kluczowych oraz miękkich uczniów poprzez wzajemną wymianę uczniowską między szkołami”.

Projekt realizowany w latach 2020-2022 przez Zespół Szkół Nr 2 w Wągrowcu

Cel: Rozwój umiejętności uczniów poprzez wzajemną wymianę uczniowską między szkołami partnerskimi

Cel: Wzmocnienia spójności i integracji społecznej.

Projekt finansowany ze środków europejskich. Dotyczy wsparcia finansowego w ramach programu Erasmus+. Projekt realizowany w ramach Akcji 2 – Partnerstwa Współpracy Szkół – KA229.

Łączne nakłady finansowe na zadanie wynoszą **244.522,09 (wydatki bieżące)**, z tego: 2020r. –0 zł, 2021r. – 195.617,67 zł, 2022r. – 48.904,42 zł. Limit zobowiązań został ustalony do kwoty 224.522,09 zł. Zerowe wykonanie w paragrafach wynika z opóźnień w realizacji programu spowodowanych stanem epidemii COVID-19. Wyjazd uczniów na praktyki zawodowe do Włoch został przełożony na wrzesień 2021 roku.

d) „Podniesienie wiedzy i kompetencji kluczowych uczniów oraz kwalifikacji nauczycieli przedmiotów matematyczno-przyrodniczych”.

Projekt realizowany w latach 2021-2022 przez Zespół Szkół Nr 2 w Wągrowcu

Cel: Podniesienie wiedzy i kompetencji

Projekt realizowany w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego Poddziałanie 8.1.2- Kształcenie ogólne- projekty konkursowe.

W ramach zadania m.in. kursy, szkolenia i studia podyplomowe dla nauczycieli, doposażenie pracowni, zajęcia dodatkowe dla uczniów.

Łączne nakłady finansowe na zadanie wynoszą **143.711,41 zł (wydatki bieżące)**, z tego: 2021r. – 130.730,41 zł, 2022r. – 12.981,00 zł. Limit zobowiązań został ustalony do kwoty 143.711,41 zł.

Zerowe wykonanie w paragrafach wynika z opóźnień w realizacji programu spowodowanych stanem epidemii COVID-19. Planowane jest rozpoczęcie realizacji działań w tym projekcie od września 2021 r.

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 2016-2021 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 **378.677,15 zł** (wydatki majątkowe), z tego 2016r. – 2.336,63 zł, 2017r. – 0 zł, 2018r. – 23.886,47 zł, 2019r. – 118.424,12 zł, 2020r.- 16.415,87zł, 2021r. – 217.614,06 zł. Limit zobowiązań wynosi 0 zł.

W pierwszym półroczu 2021r. wydatkowano środki w kwocie **5.877,53**, co stanowi 2,70 % planu wydatków na 2021r. oraz 1,55 % łącznych nakładów finansowych. Opóźnienia w realizacji programu spowodowane są stanem epidemii COVID-19.

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 po zmianie wynoszą **1.121.925,00 zł** (wydatki bieżące), z tego: 2018r. – 90.400,00 zł, 2019r. – 175.600,00 zł, 2020r. – 193 775,00zł, 2021r. – 379 100,00 zł, 2022r. – 283.050,00 zł. Limit zobowiązań wynosi **0,00 zł**.

W pierwszym półroczu 2021r. wydatkowano środki w kwocie **171.275**, co stanowi 45,18 % planu wydatków na 2021r. oraz 15,27 % łącznych nakładów finansowych.

W I półroczu 2021r. przychodnia „EDICTUM” Sp. z o.o. z Poznania jako realizator zadania podała I i II dawkę szczepionki przeciw wirusowi brodawczaka ludzkiego (HPV), dziewczynkom z rocznika 2007 oraz I dawka szczepionki dziewczynkom z rocznika 2008.

W II półroczu 2021r. zaplanowana jest dalsza realizacja szczepień.

b) „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 2018-2023.

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

Łączne nakłady finansowe po zmianach wynoszą **1.287.591,96 zł** (wydatki bieżące), z tego: 2018r. – 92.331 zł, 2019r. – 186.733 zł, 2020r. – 231.433,69 zł, 2021r. - 254.668,22 zł, 2022r. – 258.488,24 zł, 2023r. - 263.937,81 zł. Limit zobowiązań wynosi **777.094,27 zł**.

W pierwszym półroczu 2021r. wydatkowano środki w kwocie **127.334,12**, co stanowi 50 % planu wydatków na 2021r. oraz 9,89 % łącznych nakładów finansowych.

Z budżetu Powiatu została udzielona dotacja dla Województwa Wielkopolskiego na realizację zadania, zgodnie z zawartą umową.

W drugim półroczu 2021r. zostanie przelana dotacja w dwóch transzach w wysokości 127.334,10 zł.

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

Zadanie realizowane w latach 2018-2022 przez Starostwo Powiatowe w Wągrowcu.

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

Łączne nakłady finansowe na zadanie wynoszą **11 282 431,36 zł** (wydatki majątkowe), z tego: 2018r. – 9.358,80 zł, 2019r. – 89.456,70 zł, 2020r. – 1.065,00zł, 2021r.- 2 871 371,81 zł (dotacja Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu – 2.250.000,00 zł, środki własne – 621.371,81 zł), 2022 r. – 8 311 179,05 zł (dotacja Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu -2.250.000,00 zł, środki własne- 6 061 179,05zł). Limit zobowiązań wynosi 4 541 184,50 zł.

W pierwszym półroczu 2021r. wydatkowano środki w kwocie **123.658,90**, co stanowi 4,31 % planu wydatków na 2021r. oraz 1,10 % łącznych nakładów finansowych.

Realizacja inwestycji jest na etapie prac budowlanych. Dotychczas wykonano prace rozbiórkowe boiska przykrytego dachem namiotowym (miejsce, w którym ma stać nowo powstała hala) i prace ziemne.

Zakłada się, że plan zostanie wykonany w II półroczu w 100 %.

d) „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 2016-2021

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

Łączne nakłady finansowe po zmianie wynoszą **27.556.263,00 zł (wydatki majątkowe)**, z tego: 2016r. – 800.000 zł, 2017r. – 218.886,97 zł, 2018r. – 256.750,00 zł, 2019r. – 4.595.412,55 zł, 2020r.- 370.968,30 zł, 2021r. – 21.314.245,18 zł (1.832.760 + 1.200.000 + 23.503 zł -środki z Funduszu Inwestycji Lokalnych, 18.257.982,18zł -środki własne). Limit zobowiązań wynosi 0,00 zł.

W pierwszym półroczu 2021r. wydatkowano środki w kwocie **8.200.000**, co stanowi 38,47 % planu wydatków na 2021r. oraz 29,76 % łącznych nakładów finansowych. Zakupiono zestaw endoskopowy 229 za 257.236,56 zł ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Przeprowadzono prace wykończeniowe w nowo-wybudowanej części szpitala, w szczególności związane z instalacjami. Zaawansowanie prac w nowej części szpitala jest na poziomie 90%. W części głównej szpitala prowadzone są prace remontowo-budowlane, postęp zaawansowania prac jest na poziomie 11%.

Opóźnienia w realizacji projektu związane są z przejęciem i wyborem nowego wykonawcy dopiero pod koniec 2020 roku. W okresie sprawozdawczym prace zostały zintensyfikowane.

e) **„Rozbudowa ul. Reja w Wągrowcu”**

Zadanie realizowane w latach 2021-2022 przez Powiatowy Zarząd Dróg w Wągrowcu.

Cel: Poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego

Łączne nakłady finansowe na zadanie wynoszą **125.000,00 zł (wydatki majątkowe)**, z tego: 2021r. – 40.000,00 zł, 2022r. – 85.000,00 zł. Limit zobowiązań został ustalony do kwoty 125.000,00 zł.

W pierwszym półroczu 2021r. nie wydatkowano środków na to zadanie.

Obecnie jest opracowywana dokumentacja. Termin wykonania dokumentacji to 30.08.2022.

f) **„Rozbudowa ulicy Antoniewskiej w Skokach (droga powiatowa 1656P) na odcinku od ulicy Rakojedzkiej do mostu na rzece Mała Wełna”**

Zadanie realizowane w latach 2020-2022 przez Powiatowy Zarząd Dróg w Wągrowcu.

Cel: Poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego

Łączne nakłady finansowe po zmianie wynoszą **4.431.263,77 (wydatki majątkowe)**, z tego: 2020r. – 629,76 zł, 2021r. – 3 126.394,80 zł (środki z dofinansowania FDS- 1.747.538,67zł, pomoc finansowa od Miasta i Gminy Skoki – 853.095,89zł, środki własne 525.760,24 zł), 2022r. – 1.304.239,21 zł (środki z dofinansowania FDS- 681.593,33 zł, środki własne – 622.645,88 zł). Limit zobowiązań wynosi po zmianie wynosi 4.430.634,01 zł.

W pierwszym półroczu 2021r. nie wydatkowano środków na to zadanie. Zadanie zostanie wykonane w II półroczu.

g) **„Rozbudowa ul. Grzybowej w Wągrowcu (droga powiatowa nr 1622)”**

Zadanie realizowane w latach 2021-2022 przez Powiatowy Zarząd Dróg w Wągrowcu.

Cel: Poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego

Łączne nakłady finansowe na zadanie wynoszą **2 163 290,59 (wydatki majątkowe)**, z tego: 2021r. – 1 081 645,29 zł (środki własne – 236.492,74 zł, pomoc finansowa Gminy Miejskiej Wągrowiec – 236.492,73 zł, środki z dofinansowania RFRD- 608.659,82 zł), 2022r. – 1 081 645,30 zł (środki własne – 236.492,74 zł, pomoc finansowa Gminy Miejskiej Wągrowiec – 236.492,74 zł, środki z dofinansowania RFRD- 608.659,82 zł). Limit zobowiązań został ustalony do kwoty 2 163 290,59 zł.

W pierwszym półroczu 2021r. nie wydatkowano środków na to zadanie.

W lipcu 2021r. została podpisana umowa z Wojewodą Województwa Wielkopolskiego o dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Przetarg na roboty drogowe zostanie ogłoszony na przełomie lipca/sierpnia 2021r.