

**Uchwała Nr
Rady Powiatu Wągrowieckiego
z dnia**

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2032

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019r., poz. 511 ze zm.), art. 226, 227, 229, 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019r., poz. 869 ze zm.), Rada Powiatu Wągrowieckiego uchwała co następuje:

§ 1. W Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2020-2032 ustalonej Uchwałą Nr XV/133/2019 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 18 grudnia 2019 roku, zmienionej uchwałą: Nr XVII/150/2020 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 26 lutego 2020 roku, dokonuje się następujących zmian:

- 1) dotychczasowy Załącznik Nr 1 do Uchwały obejmujący dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki majątkowe, wynik budżetu, przeznaczenie nadwyżki lub sposób finansowania deficytu, przychody i rozchody budżetu, kwotę długu oraz sposób sfinansowania spłaty długu otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) dotychczasowy Załącznik nr 2 do Uchwały pn. „Wykaz przedsięwzięć do WPF” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca
Rady Powiatu Wągrowieckiego

.....
/Małgorzata Osuch/

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

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⁾	w tym:	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	89 928 077,22	88 928 077,22	13 957 841,00	400 000,00	48 552 737,00	15 569 061,86	10 448 437,36	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	
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 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.

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	w tym:
					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			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
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		
Lp	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	105 467 654,45	88 280 388,07	53 344 285,00	0,00	0,00	992 000,00	0,00	0,00	17 187 266,38	17 187 266,38	13 269 980,41
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:	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
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:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna 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 mowa w art. 242 ustawy		
	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	647 689,15	9 303 552,38	
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 ^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
2020	3,21%	3,25%	1,90%	5,63%	7,20%	TAK	TAK
2021	2,78%	6,44%	11,88%	3,94%	5,52%	TAK	TAK
2022	2,11%	6,79%	5,89%	6,13%	7,70%	TAK	TAK
2023	4,10%	7,06%	6,22%	6,56%	6,56%	TAK	TAK
2024	3,93%	7,28%	6,52%	8,00%	8,00%	TAK	TAK
2025	3,65%	7,50%	x	6,21%	6,21%	TAK	TAK
2026	3,49%	7,72%	x	6,29%	6,94%	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	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone 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	4 869 514,97	4 869 514,97	3 863 493,86	0,00	0,00	0,00	5 614 821,43	5 614 821,43	3 875 823,93
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	226 687,77	0,00	23 046 809,91	7 739 205,00	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								
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:				wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	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
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:				
					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. 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.

Przewodnicząca
Rady Powiatu Wągrowieckiego

.....
/Małgorzata Osuch/

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

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)				42 846 514,64	23 046 809,91	6 240 800,00	3 268 320,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				11 602 637,51	7 739 205,00	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:				9 517 947,07	5 845 851,36	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				8 424 069,94	5 614 821,43	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 - Podniesienie kwalifikacji nauczycieli i umiejętności uczniów	Zespół Szkół Nr 1 w Wągrowcu	2018	2020	57 960,00	7 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Cyfryzacja powiatowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych powiatów: Czarnkowsko-Trzcianeckiego, Piłskiego, Wągrowieckiego i Złotowskiego - Cyfryzacja geodezyjnych rejestrów publicznych	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	310 667,81	2 100,00	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 Złotowskiego - Cyfryzacja geodezyjnych rejestrów publicznych	Starostwo Powiatowe	2016	2020	718 199,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Wypożyczenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa - 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 bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	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 Stawica - Poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	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 Metropolitarnej (PKM) - Zwiększenie dostępności komunikacyjnej dla mieszkańców Powiatu Wągrowieckiego z Aglomeracją Poznańską	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 młodzieży z terenu Powiatu Wągrowieckiego	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 Golańcy - poprawa efektywności energetycznej	Zespół Szkół w Golańcy	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, oraz walorów użytkowych budynku	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

Przewodnicząca
Rady Powiatu Wągrowieckiego

.....
/Małgorzata Osuch/

Objaśnienia
do Uchwały Nr
Rady Powiatu Wągrowieckiego
z dnia

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2032

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

Lp.	Wyszczególnienie dla 2020 r.	2020 r. przed zmianą	Zmiana	2020 r. po zmianie
1	Dochody ogółem	88.962.627,97	+ 965.449,25	89.928.077,22
1.1	Dochody bieżące, w tym:	87.962.627,97	+ 965.449,25	88.928.077,22
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	15.256.504,97	+ 312.556,89	15.569.061,86
1.1.5	Pozostałe dochody bieżące	9.795.545,00	+ 652.892,36	10.448.437,36
2	Wydatki ogółem	96.491.726,97	+ 8.975.927,48	105.467.654,45
2.1	Wydatki bieżące	84.404.460,59	+ 3.875.927,48	88.280.388,07
2.1.1	Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50.873.884,00	+ 2.470.401,00	53.344.285,00
2.2	Wydatki majątkowe	12.087.266,38	+ 5.100.000,00	17.187.266,38
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art.236 ust.4 pkt 1 ustawy	12.087.266,38	+ 5.100.000,00	17.187.266,38
2.2.1.1	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	8.591.029,93	+ 4.678.950,48	13.269.980,41
3	Wynik budżetu	- 7.529.099,00	- 8.010.478,23	- 15.539.577,23
4	Przychody budżetu	8.895.385,00	+ 8.010.478,23	16.905.863,23
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	645.385,00	+8.010.478,23	8.655.863,23
4.3.1	Na pokrycie deficytu budżetu	645.385,00	+8.010.478,23	8.655.863,23
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	3.558.167,38	- 2.910.478,23	647.689,15
7.2.	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	4.203.552,38	+ 5.100.000	9.303.552,38
8.	Wskaźnik spłaty zobowiązań			
8.1	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	3,24%	-0,03%	3,21%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	6,87%	-3,62%	3,25%
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy			
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	5.314.821,43	+ 300.000	5.614.821,43

3.1.1.1	Finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	3.863.493,86	+ 12.330,07	3.875.823,93
10. Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych				
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	18.172.359,43	+4.874.450,48	23.046.809,91
10.1.1	- bieżące	7.439.205,00	+ 300.000,00	7.739.205,00
10.1.2	- majątkowe	10.733.154,43	+ 4.574.450,48	15.307.604,91
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	727.389,45	+ 500.000,00	1.227.389,45

Zmiany w załączniku nr 1 następują w związku z dostosowaniem wielkości budżetowych (dochodów, wydatków, przychodów) do aktualnych kwot w budżecie na 2020 r.

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

a) **„Cyfryzacja powiatowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych powiatów: Czarnkowsko- Trzcianieckiego, Pilskiego, Wągrowieckiego i Złotowskiego”** – dokonuje się przeniesień kwoty 14.505,98 zł pomiędzy latami 2019-2020 ze względu na niewykorzystanie zaplanowanych środków w 2019 roku. Ponadto zwiększa się łączne nakłady finansowe (środki własne) na realizację zadania o kwotę 285.494,02 zł. Łączne nakłady na zadanie po zmianie wynoszą **8.552.460,68 zł** (wydatki bieżące – 7.834.260,70 zł, wydatki majątkowe – 718.199,98 zł), z tego: 2016r. – 72.000 zł (wydatki bieżące), 2017r. – 1.161.787,15 zł (wydatki bieżące – 443.587,17 zł, wydatki majątkowe – 718.199,98 zł), 2018r. – 1.169.603,55 zł (wydatki bieżące), 2019r. – 590.946,83 zł (wydatki bieżące), 2020 – 5.558.123,15 zł (wydatki bieżące). Limit zobowiązań ustala się do kwoty 1 112 715,76 zł.

b) **„Rozbudowa i dostosowanie do aktualnych wymagań istniejącego obiektu Szpitala ZOZ w Wągrowcu”** – dokonuje się przeniesienia kwoty **4.178.950,48 zł** poprzez zwiększenie planu wydatków w 2020r. i jednocześnie zmniejszenie planu wydatków w 2019 r. Łączne nakłady finansowe pozostają bez zmian i wynoszą **18.300.000,00 zł**, z tego: 2016 r. – 800.000,00 zł, 2017 r. – 218.886,97 zł, 2018 r. – 256.750,00 zł, 2019 r. – 4.595.412,55 zł, 2020 r. – 12.428.950,48 zł.

c) **„Termomodernizacja budynku szkoły Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Wągrowcu”** - w związku z realizacją zadania dokonuje się przeniesienia niewykorzystanej w 2019 r. kwoty w wysokości 245.500 zł na rok 2020. Ponadto zwiększa się nakład finansowy na wykonanie zadania o kwotę 150.000 zł. Łączne nakłady finansowe po zmianie na zadanie wynoszą 750.000 zł, z tego: 2019 r. – 4.500 zł, 2020 r. – 745.500 zł. Limit zobowiązań ustala się do kwoty 500 000 zł.

W związku z powyższym łączne nakłady finansowe po zmianach na wszystkie przedsięwzięcia wynoszą **42.846.514,64 zł**, w tym: 2016r. – 874.336,63 zł, 2017r. – 1.498.504,48 zł, 2018r. – 1.837.985,80 zł, 2019r. – 6.079.757,82 zł, 2020r. – 23.046.809,91 zł, 2021r. – 6.240.800,00 zł, 2022r. – 3.268.320,00 zł. Limit zobowiązań na wszystkie przedsięwzięcia jest ustalony do kwoty **13.222.658,87 zł**.

Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianie
Łączne nakłady finansowe na wszystkie przedsięwzięcia, z tego:	42 411 020,62	4.874.450,48	4 438.956,46	42.846.514,64
2016r.	874 336,63	0,00	0,00	874 336,63
2017r.	1 498 504,48	0,00	0,00	1 498 504,48
2018r.	1 837 985,80	0,00	0,00	1 837 985,80
2019r.	10 518 714,28	0,00	4 438.956,46	6.079.757,82
2020r.	18 172 359,43	4 874 450,48	0,00	23 046 809,91
2021r.	6 240 800,00	0,00	0,00	6 240 800,00
2022r.	3 268 320,00	0,00	0,00	3 268 320,00
Rozbudowa i dostosowanie do aktualnych wymagań istniejącego obiektu Szpitala ZOZ w Wągrowcu – Dostosowanie do aktualnych wymagań istniejącego obiektu Szpitala ZOZ w Wągrowcu, z tego:	18 300 000,00	4.178.950,48	4.178.950,48	18 300 000,00
2016r.	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
2017r.	218 886,97	0,00	0,00	218 886,97
2018r.	256 750,00	0,00	0,00	256 750,00
2019r.	8 774 363,03	0,00	4.178.950,48	4 595 412,55
2020r.	8 250 000,00	4.178.950,48	0,00	12 428 950,48
Cyfryzacja powiatowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych powiatów: Czarnkowsko-Trzcianeckiego, Pilskiego, Wągrowieckiego i Złotowskiego z tego:	8 266 966,66	300 000,00	14 505,98	8 552 460,68
2016r.	72 000,00	0,00	0,00	72 000,00
2017r.	1.161.787,15	0,00	0,00	1.161.787,15
2018r.	1 169 603,55	0,00	0,00	1 169 603,55
2019r.	605 452,81	0,00	14 505,98	590 946,83
2020r.	5 258 123,15	300 000,00	0,00	5 558 123,15
Termomodernizacja budynku Szkoły SOS-W w Wągrowcu – poprawa efektywności energetycznej oraz walorów użytkowych budynku, z tego:	600 000,00	395 500,00	245 500,00	750 000,00
2019r.	250 000,00	0,00	245 500,00	4 500,00
2020r.	350 000,00	395 500,00	0,00	745 500,00

Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.

Przewodnicząca
Rady Powiatu Wągrowieckiego

.....
/Małgorzata Osuch/