

**Załącznik nr 2**

do Uchwały Nr 731 /2014

Zarządu Powiatu Wągrowieckiego

z dnia 27 sierpnia 2014r.

**Powiat Wągrowiecki**

**INFORMACJA**

**O**

**KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ**

**POWIATU WĄGROWIECKIEGO**

**ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2014 ROKU**

Zgodnie z art. 266 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych, Zarząd Powiatu Wągrowieckiego, przedstawia informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za pierwsze półrocze 2014 roku 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

27 sierpnia 2014r.

---

**ZARZĄD POWIATU WĄGROWIECKIEGO**

## **SPIS TREŚCI**

### **CZĘŚĆ TABELARYCZNA**

|            |                                                                     |           |
|------------|---------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>I.</b>  | <b>Przebieg realizacji wieloletniej prognozy finansowej –</b>       |           |
|            | <b>Załącznik Nr 1.....</b>                                          | <b>3</b>  |
| <b>II.</b> | <b>Przebieg realizacji przedsięwzięć do WPF na lata 2014-2015 –</b> |           |
|            | <b>Załącznik Nr 2 .....</b>                                         | <b>10</b> |

### **CZĘŚĆ OPISOWA**

|             |                                                                           |           |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>I.</b>   | <b>Szczegółowy kształt i zakres danych budżetowych WPF.....</b>           | <b>12</b> |
| <b>II.</b>  | <b>Przychody i rozchody budżetu oraz kwota długu .....</b>                | <b>21</b> |
| <b>III.</b> | <b>Informacja o przebiegu realizacji wieloletnich przedsięwzięć .....</b> | <b>24</b> |

## **Część opisowa do informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wągrowieckiego za pierwsze półrocze 2014 roku**

### **I. SZCZEGÓŁOWY KSZTAŁT I ZAKRES DANYCH BUDŻETOWYCH WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ NA LATA 2014-2022**

Zgodnie z art. 226 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. 2013, poz. 885 ze zm.) wieloletnia prognoza finansowa obejmuje m.in. następujący zakres danych:

- dochody i wydatki budżetu z podziałem na bieżące i majątkowe,
- wynik budżetu,
- przeznaczenie nadwyżki lub sposób sfinansowania deficytu,
- przychody i rozchody budżetu,
- kwotę długu, w tym relację, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych oraz sposób sfinansowania spłaty długu.

Ponadto w wydatkach budżetu jednostki samorządu terytorialnego wyszczególnia się kwotę wydatków m.in. na:

- realizowane przedsięwzięcia,
- udzielone poręczenia i gwarancje,
- obsługę długu,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
- 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 2014-2022 została podjęta Uchwałą Nr XXXV/242/2013 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 30 grudnia 2013 roku.

W pierwszym półroczu 2014 roku, dokonano zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej poprzez podjęcie następujących uchwał:

- a) Uchwała Nr XXXVI/249/2014 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 29 stycznia 2014 roku – dokonano zmian polegających m.in. na:

- zwiększeniu o kwotę **68.876 zł** wydatków w 2014 roku na przedsięwzięcie pn. „**System wsparcia szkół i przedszkoli w Powiecie Wągrowieckim – nowoczesne doskonalenie nauczycieli**”. Zmiana nastąpiła w związku niewykorzystaniem środków finansowych na projekt w 2013 roku. Drugą transzę środków otrzymano bowiem w styczniu 2014 roku, a nie w roku ubiegłym jak wcześniej planowano. W związku z tym dokonano przesunięcia niewykorzystanych w 2013 roku środków w kwocie 68.876 zł na rok 2014, w wyniku czego nastąpiło zwiększenie wydatków związanych z realizacją projektu w 2014 roku. Natomiast łączne nakłady finansowe nie uległy zmianie i wynoszą **509.564 zł**, z tego 2014r. – 426.171 zł, 2015r. – 71.223 zł;
  - wprowadzeniu nowego przedsięwzięcia pn. „**E – usługi dla mieszkańców Powiatu Wągrowieckiego**”. Łączne nakłady finansowe zaplanowano w kwocie 1.530.000 zł, z tego: 2014r. – 1.248.914 zł, 2015r. – 281.086 zł;
  - dostosowaniu WPF do nowego wzoru określonego Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 31 grudnia 2013 roku (Dz.U. z 2013r., poz. 1736). Ponadto dostosowano wielkości dochodów i wydatków do aktualnych kwot.
- b) Uchwała Nr XXXIX/274/2014 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 28 kwietnia 2014 roku – dokonano zmian polegających m.in. na:
- wprowadzeniu przychodów w łącznej kwocie **8.746.177 zł**, z tego: z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 3.746.177 zł oraz z tytułu pożyczek i kredytów w kwocie 5.000.000 zł. Wprowadzenie do budżetu przychodów spowodowało powstanie deficytu (różnicy pomiędzy dochodami a wydatkami) w kwocie **5.752.822 zł**;
  - dokonaniu korekty polegającej na urealnieniu prognozowanych kwot dochodów i wydatków na lata 2015-2022 oraz uaktualnieniu łącznych nakładów finansowych na realizowane przedsięwzięcia, co nastąpiło w związku z ostatecznym wykonaniem budżetu za 2013 rok;
  - zwiększeniu o kwotę **100.000 zł** wydatków na przedsięwzięcie pn. „Budowa ścieżki pieszo-rowerowej w ciągu drogi powiatowej nr 1562P na odcinku Gołańcz-Chawłodno”;
  - wprowadzeniu do załącznika przedsięwzięć następujących zadań inwestycyjnych:
    - „Budowa parkingu dla samochodów osobowych przy siedzibie Wydziału Komunikacji, Przychodni Lekarskiej, Szpitala Powiatowego oraz Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Wągrowcu”. Łączne nakłady finansowe zaplanowano w kwocie 708.234 zł, z tego 2014r. – 70.756 zł, 2015r. – 300.000 zł;
    - „Przebudowa drogi powiatowej nr 1580P na odcinku Damasławek-Dąbrowa-gr. woj. kujawsko-pomorskiego (Janowiec Wlkp.)”. Łączne nakłady finansowe zaplanowano w kwocie 3.850.051 zł, z tego 2014r. – 3.550.000 zł.

c) Uchwała Nr XLII/286/2014 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 25 czerwca 2014 roku – dokonano zmian polegających m.in. na:

- zmniejszeniu o kwotę **83.082 zł** łącznych nakładów na przedsięwzięcie pn. „E-usługi dla mieszkańców Powiatu Wągrowieckiego” oraz zmniejszeniu do kwoty 0 zł limitu zobowiązań. Łączne nakłady finansowe po zmianach na Projekt wynoszą **1.446.918 zł**, z tego: 2014r. – 1.127.104 zł, 2015r. – 319.814 zł. Zmiana nastąpiła w związku z ostateczną akceptacją montażu finansowego przez Instytucję Pośredniczącą (Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji);
- zwiększeniu o kwotę **266.556 zł** łącznych nakładów na przedsięwzięcie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1580P na odcinku Damasławek-Dąbrowa-gr. woj. kujawsko-pomorskiego (Janowiec Wlkp.)”. Zwiększenie nastąpiło w związku z otrzymaniem dofinansowania w ramach „Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój”. Łączne nakłady po zmianach na inwestycję wynoszą **4.116.607 zł**, z tego: 2014r. – 3.816.556 zł, limit zobowiązań został ustalony do kwoty 3.816.556 zł.
- zmniejszeniu o kwotę 81.822 zł limitu zobowiązań na przedsięwzięcie pn. „Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w budynku Starostwa Powiatowego”. Zmniejszenie nastąpiło w związku z podpisaniem umowy. Limit zobowiązań po zmianach wynosi **193.178 zł**.

Ponadto w powyższych uchwałach zmieniających Wieloletnią Prognozę Finansową dokonano dostosowania wielkości budżetowych (m.in. dochodów i wydatków) do aktualnych kwot.

Przy obliczaniu wielkości dochodów i wydatków w latach objętych Wieloletnią Prognozą Finansową kierowano się wskaźnikami PKB oraz inflacji szacowanymi przez Ministerstwo Finansów. Uwzględniono również wartości historyczne, tj. wykonanie dochodów i wydatków oraz zdarzenia jednorazowe, które istotnie wpływały na budżety lat ubiegłych. We wszystkich latach prognozy zostanie zachowana relacja z art. 242 uofp, zgodnie z którą wydatki bieżące nie mogą być wyższe od planowanych dochodów bieżących powiększonych o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki. Zachowana również zostanie relacja z art. 243 uofp, według której roczne spłaty kredytów wraz z odsetkami w stosunku do dochodów nie mogą przekroczyć średniej z trzech lat dla dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku i pomniejszonych o wydatki bieżące w odniesieniu do dochodów ogółem.

## **I. 1. DOCHODY BUDŻETU**

Dochody budżetu na 2014 rok pierwotnie zaplanowano w kwocie 68.709.487 zł, w tym: dochody bieżące w kwocie 68.050.487 zł i dochody majątkowe w kwocie 659.000 zł. Dochody ze sprzedaży majątku zaplanowano w kwocie 9.000 zł. W pierwszym półroczu 2014 roku w wyniku podejmowanych uchwał zmieniających, dochody ogółem zostały zwiększone o kwotę 1.686.880 zł, z tego dochody bieżące o kwotę 998.324 zł i dochody majątkowe o kwotę 688.556 zł.

W latach prognozowanych 2015-2022 planuje się systematyczny wzrost dochodów bieżących i dochodów ze sprzedaży składników majątkowych, przy obliczaniu których kierowano się przyjętymi wskaźnikami niezbędnymi dla prawidłowego i realistycznego oszacowania wielkości. W tym celu posłużono się wskaźnikami inflacji oraz PKB zgodnie z projekcją Ministerstwa Finansów.

Plan dochodów po zmianach na dzień 30 czerwca 2014 roku wynosi 70.396.367 zł, w tym: dochody bieżące w kwocie 69.048.811 zł oraz dochody majątkowe w kwocie 1.347.556 zł, z tego dochody ze sprzedaży majątku w kwocie 9.000 zł. Dochody ogółem zostały zrealizowane w wysokości **38.348.167,29 zł**, co stanowi 54,47 % wielkości planowanej.

**I.1.1. Dochody bieżące** zostały zrealizowane w kwocie **38.227.109,25 zł**, co stanowi 55,36 % wielkości planowanej 69.048.811 zł.

Najważniejszym źródłem dochodów bieżących są wpływy z subwencji ogólnej w kwocie **23.361.424,00 zł**, co stanowi 59,20 % wielkości planowanej 39.461.931 zł. Na wyższe wykonanie przekładają się wpływy z części oświatowej subwencji ogólnej w kwocie **19.362.424 zł**, tj. 61,54 % planu wynoszącego 31.463.933 zł. Wyższy wskaźnik wykonania wynika z otrzymania transzy środków na miesiąc lipiec. Subwencja ogólna była przekazywana dyspozycją Ministra Finansów zgodnie z obowiązującym ustawowym terminem.

Kolejnym istotnym źródłem dochodów bieżących są dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa, (§ 2110, 2120, 2130), które zostały zrealizowane w kwocie **4.290.969,44 zł**, co stanowi 52,78 % planu wynoszącego 8.129.733 zł. Środki finansowe z dotacji z budżetu państwa są przeznaczane m.in. na zadania z zakresu gospodarki mieszkaniowej, administracji publicznej, bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej, ochrony zdrowia, pomocy społecznej i pozostałych zadań z zakresu polityki społecznej.

Oprócz wskazanych wyżej transferów z budżetu państwa, również bieżące dochody własne odgrywają znaczący wpływ na osiągniętą wielkość dochodów w pierwszym półroczu 2014 roku. Bieżące dochody własne zostały zrealizowane w kwocie **8.695.020,05 zł**, co stanowi 53,67 % wielkości planowanej 16.201.310 zł. Do najważniejszych należy zaliczyć m.in.:

- a) udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (PIT i CIT) – plan w wysokości 8.531.380 zł, został zrealizowany w kwocie **3.832.162,70 zł**, co stanowi 44,92 %. Mimo niższego wykonania uzależnionego od przekazywanych prognozowanych transz miesięcznych przez Ministerstwo Finansów, jest to znaczące źródło dochodów własnych budżetu;
- b) wpływy z opłaty komunikacyjnej – plan w wysokości 1.873.610 zł, został wykonany w kwocie **1.055.937,00 zł**, tj. 56,36 %. Są to opłaty komunikacyjne za tablice rejestracyjne samochodowe, motocyklowe, pozwolenia czasowe, dowody rejestracyjne, karty pojazdu i inne druki komunikacyjne;
- c) wpływy z usług – plan w wysokości 2.768.756 zł, został zrealizowany w kwocie **1.422.230,39 zł**, co stanowi 51,37 %. Wpływy obejmują m.in.: odpłatność za pobyt mieszkańców w Domu

Pomocy Społecznej w Srebrnej Górze, odpłatność za wyżywienie w ZSP w Gołańczy i Bursie Szkolnej Nr 1 a także wynajem noclegów w internacie Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Antoniewie.

**I.1.2. Dochody majątkowe** zostały zrealizowane w wysokości **121.058,04 zł**, tj. 8,98 % wielkości planowanej 1.347.556 zł. Na wykonanie dochodów majątkowych składają się:

- a) dochody własne w kwocie **11.058,04 zł**, tj. 122,87 % planu wynoszącego 9.000 zł. Środki pozyskano m.in. ze sprzedaży drewna opałowego z wycinki drzew przydrożnych, sprzedaży złomu przez jednostki organizacyjne powiatu. Wyższe wykonanie majątkowych dochodów własnych jest związane z większą niż planowano sprzedażą drewna;
- b) pomoc finansowa w kwocie **110.000 zł**, tj. 15,49 % wielkości planowanej 710.000 zł. Środki pozyskano z Gminy Damasławek w kwocie 10.000 zł na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej 1580P na odcinku Damasławek-Dąbrowa-gr. woj. kujawsko-pomorskiego (Janowiec Wlkp.) – etap III” oraz z Miasta i Gminy Gołańcz w kwocie 100.000 zł na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1602P na odcinku Grylewo – Laskownica Mała”. W drugim półroczu, zgodnie z porozumieniami zostaną przekazane pozostałe zaplanowane środki:
  - z Gminy Wągrowiec w kwocie 35.000 zł na zadanie pn. „Budowa zatoki parkingowej w Łeknie o długości 80m”;
  - z Gminy Damasławek w kwocie 65.000 zł na zadanie pn. „Przebudowa odcinka chodnika przy ul. Piotrkowskiej w Damasławku w ciągu drogi powiatowej nr 1592P”;
  - z Miasta i Gminy Gołańcz w kwocie 400.000 zł na realizację zadań w drogownictwie: „Budowa ścieżki pieszo-rowerowej w ciągu drogi powiatowej nr 1562P na odcinku Gołańcz-Chawłodno – etap II” (200.000 zł), „Przebudowa chodników przy ul. Walki Młodych oraz Klasztornej w Gołańczy oraz m. Laskownica Wielka, budowa zatoki parkingowej autobusowej w Kujawkach” (200.000 zł);
  - z Gminy Mieścisko w kwocie 30.000 zł na zadanie pn. „Przebudowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1695P w m. Popowo Kościelne i przy drodze nr 1690P w m. Mirkowice”;
  - z Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu w kwocie 70.000 zł na „Zakup sprzętu informatycznego i oprogramowania do zakładania i aktualizowania operatów ewidencji gruntów oraz prowadzenia spraw ochrony gruntów rolnych”.

Pozostałe zaplanowane dochody majątkowe w kwocie 628.556 zł, które zostaną zrealizowane w drugim półroczu dotyczą dotacji z udziałem środków europejskich w kwocie 222.000 zł na zadanie pn. „E-usługi dla mieszkańców Powiatu Wągrowieckiego” oraz dotacji z Budżetu Państwa w kwocie 406.556 zł, z tego:

- a) dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wągrowcu na zadanie pn. „Modernizacja placu Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wągrowcu” w kwocie 140.000 zł;
- b) środki na dofinansowanie w ramach „Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo-Dostępność-Rozwój” na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1580P na odcinku Damasławek-Dąbrowa-gr. woj. kujawsko-pomorskiego (Janowiec Wlkp.) – etap III” w kwocie 266.556 zł.

## **I. 2. WYDATKI BUDŻETU**

Wydatki budżetu na 2014 rok pierwotnie zaplanowano w kwocie 65.716.132 zł, z tego: wydatki bieżące w kwocie 64.015.953 zł i wydatki majątkowe w kwocie 1.700.179 zł. W pierwszym półroczu 2014 roku w wyniku podejmowanych uchwał zmieniających budżet, dokonano zwiększenia wydatków ogółem o kwotę 10.433.057 zł, z tego wydatków bieżących o kwotę 4.415.769 zł (remonty dróg, wynagrodzenia i składki od nich naliczane, pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych) oraz wydatków majątkowych o kwotę 6.017.288 zł (m.in. na zadania w drogownictwie, budowę parkingu przy Wydziale Komunikacji, budowę drogi wewnętrznej dojazdowej przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Wągrowcu).

Plan wydatków po zmianach na dzień 30 czerwca 2014 roku wynosi 76.149.189 zł, z tego wydatki bieżące w kwocie 68.431.722 zł i wydatki majątkowe w kwocie 7.717.467 zł. Wydatki ogółem zostały zrealizowane w kwocie **32.750.723,62** zł, co stanowi 43,01 % wielkości planowanej.

Na wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego przeznaczono kwotę **3.737.352,23** zł, co stanowi 47,03 % wartości planowanej 7.946.201 zł, z tego na wydatki związane z funkcjonowaniem Starostwa Powiatowego wydatkowano kwotę 3.588.749,65 zł oraz na wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Powiatu wydatkowano kwotę 148.602,58 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, opłaty pocztowe, usługi remontowe, rozmowy telefoniczne, zwrot części opłaty za wydanie kart pojazdu, wypłatę diet dla radnych powiatu za udział w sesjach i posiedzeniach komisji.

**I.2.1. Wydatki bieżące** zostały zrealizowane w kwocie **32.487.865,22** zł, tj. 47,47 % wielkości planowanej 68.431.722 zł.

Najwyższy udział w wydatkach bieżących należy zauważyć w wydatkach na wynagrodzenia i składki od nich naliczane. Plan w wysokości 38.842.108 zł został zrealizowany w kwocie **20.899.485,39** zł, co stanowi 53,81 %.

Wydatki na realizację zadań statutowych zostały zrealizowane w kwocie **8.425.499,78** zł, tj. 40,53 % wielkości planowanej 20.785.906 zł. 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, wywóz nieczystości i odprowadzenie ścieków oraz inne niezbędne wydatki zapewniające prawidłowe funkcjonowanie jednostek organizacyjnych i wykonywanie zadań statutowych.

Obsługa kredytów i pożyczek została zrealizowana w kwocie **288.190,35** zł, tj. 35,58 % wielkości planowanej 810.000 zł. Na spłatę odsetek od zaciągniętego w 2008 roku kredytu w BOŚ kwotę 12.710,88 zł, spłatę odsetek od zaciągniętego w 2009 roku kredytu w Gospodarczym Banku Wielkopolskim kwotę 56.972,32 zł, spłatę odsetek od zaciągniętych w 2010 i 2012 roku kredytów w PKO BP kwotę 160.185,67 zł oraz spłatę odsetek od zaciągniętego w 2011 roku kredytu w Gospodarczym Banku Wielkopolskim kwotę 58.321,48 zł. Niższy wskaźnik wykonania jest związany ze spadkiem stóp procentowych. W 2013 roku na etapie planowania średnia stopa procentowa wynosiła 4,388 %, a w czerwcu 2014 roku 3,80 %. Spłata odsetek od zaciągniętego w 2014 roku kredytu w kwocie 5.000.000 zł nastąpi w czwartym kwartale br.

W 2011 roku zostało udzielone przez Powiat Wągrowiecki poręczenie kredytu zaciągniętego przez ZOZ w Wągrowcu w kwocie 2.000.000 zł wraz z odsetkami w kwocie 170.247 zł. Poręczenie zostało udzielone w oparciu o postanowienia Uchwały Nr IV/28/2011 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 23 lutego 2011r. w sprawie budżetu Powiatu na 2011 rok oraz Uchwały Nr 34/2011 Zarządu Powiatu Wągrowieckiego z dnia 25 lutego 2011r. w sprawie poręczenia przez Powiat Wągrowiecki kredytu dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Wągrowcu. Poręczenie zostało udzielone na okres od 12.05.2011r. do 31.12.2014r. Celem udzielonego poręczenia jest poprawa sytuacji ekonomiczno-finansowej ZOZ w Wągrowcu. Zgodnie z umową poręczenia w 2014 roku zabezpieczono środki w kwocie 395.260 zł. W związku z terminową spłatą kredytu przez Zespół Opieki Zdrowotnej w Wągrowcu, zmniejszono plan wydatków na ten cel o kwotę 60.000 zł. Plan po zmianach na dzień 30.06.2014 roku środków zabezpieczonych na udzielone poręczenie wynosi 335.260 zł. Kredyt został spłacony przez Zespół Opieki Zdrowotnej w Wągrowcu zgodnie z harmonogramem w lipcu br.

**B) Wydatki majątkowe** zostały zrealizowane w kwocie **262.858,40** zł, co stanowi 3,41% wielkości planowanej 7.717.467 zł.

W pierwszym półroczu 2014 roku realizowano następujące zadania inwestycyjne:

- Wykup od Marszałka Województwa nieruchomości zabudowanej garażami położonej przy ul. Kościuszki 53a w Wągrowcu (plan 19.000 zł, wykonanie 19.000 zł, tj. 100 %),
- Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w budynku Starostwa Powiatowego (plan 275.000 zł, wykonanie 3.460,00 zł, tj. 1,26 %),
- Zakup głowicy do karczowania krzaków (plan 25.000 zł, wykonanie 24.600 zł, tj. 98,40 %),
- Zakup przycinarki do asfaltu (plan 6.000 zł, wykonanie 5.608,80 zł, tj. 93,48 %),

- wniesienie wkładów do spółdzielni socjalnej „Nasz sukces” (plan 50.000 zł, wykonanie 50.000,00 zł, tj. 100,00 %),
- Likwidacja barier w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania - budowa windy w budynku użyteczności publicznej ul. Wierzbowa w Wągrowcu (plan 84.000 zł, wykonanie 9.800,00 zł, tj. 11,67 %),
- Przebudowa drogi wewnętrznej dojazdowej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 (plan 250.000 zł, wykonanie 10.389,60 zł, tj. 4,16 %),
- Dotacja dla Państwowej Szkoły Muzycznej I Stopnia im. Bronisława Zielińskiego w Wągrowcu – dofinansowanie zakupu systemu telewizji złożonego z kamer HD zdalnie sterowanych wraz z oprogramowaniem (plan 40.000 zł, wykonanie 40.000,00 zł, tj. 100,00 %).

Na Państwowy Fundusz Celowy Komendy Wojewódzkiej Straży Pożarnej w Poznaniu przekazano środki w kwocie 100.000 zł (100 % wielkości planowanej) celem dofinansowania modernizacji Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego Straży Pożarnej w Wągrowcu.

W drugim półroczu nastąpi realizacja pozostałych zadań:

- Budowa parkingu dla samochodów osobowych przy siedzibie Wydziału Komunikacji, Przychodni Lekarskiej, Szpitala Powiatowego oraz Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Wągrowcu (plan 70.756 zł);
- Budowa ścieżki pieszo-rowerowej w ciągu drogi powiatowej nr 1562P na odcinku Gołańcz-Chawłodno (plan 300.000 zł);
- Przebudowa drogi powiatowej nr 1580P na odcinku Damasławek-Dąbrowa-gr. woj. kujawsko-pomorskiego (Janowiec Wlkp.) – etap III – plan 3.816.556 zł;
- Przebudowa drogi powiatowej nr 1602P na odcinku Grylewo-Laskownica Mała (plan 300.000 zł);
- Przebudowa drogi powiatowej nr 1611P Marcinkowo-Ochodza-Sarbia (plan 200.000 zł);
- Przebudowa chodników przy ul. Walki Młodych oraz Klasztornej w Gołańczy oraz miejscowości Laskownica Wielka, budowa zatoki parkingowej autobusowej w Kujawkach (plan 245.000 zł);
- Przebudowa odcinka chodnika przy ul. Piotrkowickiej w Damasławku w ciągu drogi powiatowej nr 1562P (plan 135.000 zł);
- Przebudowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1695P w m. Popowo Kościelne i przy drodze nr 1609P w m. Mirkowice (plan 80.000 zł);
- Budowa zatoki parkingowej w Łeknie o długości 80m (plan 80.000 zł);
- Zakup programu Geo-Info Integra do prowadzenia ewidencji gruntów i budynków (plan 66.000 zł) oraz zestawu komputerowego (plan 4.000 zł) – rozdział 01042;
- Regulacja prawna dróg i zakup działek (plan 21.000 zł);
- Zakup zestawów komputerowych dla Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej (plan 11.000 zł) – rozdział 71012;
- Zakup macierzy dyskowej do przechowywania zbiorów danych powiatowego zasobu geodezyjnego (plan 26.000 zł);

- Zakup serwera sieciowego kopii danych BACKUP (plan 15.000 zł), zadanie realizowane w Starostwie Powiatowym,
- Zakup zestawu multimedialnego – laptop + projektor (plan 5.500 zł), zadanie realizowane w Starostwie Powiatowym,
- Zakup urządzenia do rozdzielania sieci – switch 48-portowy Cisco (plan 3.600 zł), zadanie realizowane w Starostwie Powiatowym,
- Zakup zestawów komputerowych dla Starostwa Powiatowego (plan 20.000 zł) – rozdział 75020,
- Zakup programu „VEdukacja – Nabór szkoły ponadgimnazjalne” (plan 5.055 zł) – zadanie realizowane w Starostwie Powiatowym,
- Zakup 6 szt. serwerów wraz z oprogramowaniem w ramach Projektu pn. „E-usługi dla mieszkańców Powiatu Wągrowieckiego (plan 222.000 zł);
- Modernizacja placu Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wągrowcu (plan 140.000 zł);
- Zakup gazowego pieca centralnego ogrzewania (plan 40.000 zł), zadanie realizowane w Powiatowym Urzędzie Pracy,
- Dotacja dla ZOZ w Wągrowcu – dofinansowanie zakupu wysokospecjalistycznego sprzętu medycznego oraz przebudowy i adaptacji pomieszczeń szpitalnych (plan 500.000 zł);
- Dotacja dla Gminy Miejskiej Wągrowiec – dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Rewitalizacja budynku dworca PKP w Wągrowcu i jego otoczenia oraz budowa parkingów” (plan 500.000 zł).

Na Państwowy Fundusz Celowy Komendy Policji w Poznaniu zostaną przekazane środki w kwocie 72.000 zł celem dofinansowania zakupu dwóch radiowozów oznakowanych dla Komendy Powiatowej Policji w Wągrowcu.

Zakłada się, że w drugim półroczu zaplanowane zadania zostaną zrealizowane zgodnie z planem.

Wydatki majątkowe zostały zaplanowane również na lata 2015-2022, jednak szczegółowy podział na konkretne zadania inwestycyjne nastąpi w późniejszym terminie.

Spadek wydatków w 2015 roku jest uwarunkowany tym, iż na chwilę obecną nie planuje się przychodów z tytułu zaciągnięcia kredytów, pożyczek oraz wolnych środków. W latach prognozowanych bowiem nie ma możliwości planowania wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych. Przychody z tytułu wolnych środków oraz kredytów znacząco zwiększały wydatki w latach historycznych co uzasadnia spadek wydatków w 2015 roku. Należy zaznaczyć, iż w latach prognozowanych jest zakładany stabilny wzrost wydatków bieżących.

### **I.3. WYNIK BUDŻETU**

Na 2014 rok zaplanowano nadwyżkę w kwocie 2.993.355 zł. W wyniku dokonanych zmian w pierwszym półroczu 2014 roku polegających na zwiększeniu wydatków, ustalono deficyt w kwocie 5.752.822 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 kredytu. Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu w uchwale nr SO-0951/29d/14/Pi/2014 z dnia 9 maja 2014 roku wyraził pozytywną opinię o możliwości sfinansowania deficytu ustalonego w wyniku zmian uchwały budżetowej Powiatu Wągrowieckiego na 2014 rok. Na koniec pierwszego półrocza 2014 roku wypracowano nadwyżkę w kwocie 5.597.443,67 zł, będącą różnicą między dochodami a wydatkami. Należy mieć na uwadze, iż dalsza realizacja planu finansowego w drugim półroczu 2014 roku wpłynie na końcowy wynik budżetu roku bieżącego. W latach prognozowanych 2015-2022 planuje się dodatni wynik budżetu z przeznaczaniem na spłatę zaciągniętych zobowiązań.

## **II. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU ORAZ KWOTA DŁUGU**

### **II. 1. PRZYCHODY BUDŻETU**

Pierwotnie w 2014 roku nie zaplanowano przychodów. Uchwałą Nr XXXIX/274/2014 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 28 kwietnia 2014 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wągrowieckiego na lata 2014-2022, przyjęto przychody w kwocie 8.746.177 zł. Zmiana nastąpiła w związku z przyjęciem do budżetu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 3.746.177 zł oraz przychodów z kredytów i pożyczek w kwocie 5.000.000 zł. Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu w uchwale nr SO-0950/9/14/Pi/2014 z dnia 9 maja 2014 roku wyraził pozytywną opinię o możliwości spłaty planowanego kredytu przez Powiat Wągrowiecki. Plan przychodów budżetu po zmianach na dzień 30.06.2014r. wynosi 8.746.177 zł i został zrealizowany w kwocie **3.746.177,21 zł**, tj. 42,83 %. Wartość zrealizowanych przychodów stanowią przyjęte wolne środki będące nadwyżką środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającą z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

### **II. 2. ROZCHODY BUDŻETU – SPŁATA POŻYCZEK I KREDYTÓW**

Rozchody budżetu z tytułu spłaty pożyczek i kredytów zaplanowano w 2.993.355 zł. Zostały zrealizowane w kwocie **1.496.677,50 zł**, co stanowi 50 % wielkości planowanej. Źródłem finansowania rozchodów budżetu są środki własne powiatu.

Na rozchody składają się raty kapitałowe od zaciągniętych kredytów:

- a) 151.447,50 zł od zaciągniętego w 2008 roku kredytu w Banku Ochrony Środowiska na zadania remontowe i inwestycyjne (2.423.160 zł);
- b) 343.750 zł od zaciągniętego w 2009 roku kredytu w Gospodarczym Banku Wielkopolskim na zadania inwestycyjne (5.500.000 zł);
- c) 675.480 zł od zaciągniętego w 2010 roku kredytu w PKO BP na zadania inwestycyjne i spłatę zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów (10.807.637 zł).
- d) 216.000 zł od zaciągniętego w 2011 roku kredytu w Gospodarczym Banku Wielkopolskim na finansowanie planowanego deficytu oraz na spłatę zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów (4.320.000 zł),
- e) 110.000 zł od zaciągniętego w 2012 roku kredytu w Powszechnej Kasie Oszczędności Bank Polski na spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na zadania inwestycyjne (2.200.000 zł).

Tabela 1

**Planowane rozchody w latach 2014-2022**

| Rok  | Kwota spłaty [w zł] |
|------|---------------------|
| 2014 | 2.993.355           |
| 2015 | 2.993.355           |
| 2016 | 3.707.641           |
| 2017 | 3.404.746           |
| 2018 | 2.717.203           |
| 2019 | 1.366.286           |
| 2020 | 1.366.286           |
| 2021 | 1.366.286           |
| 2022 | 934.284             |

Źródło: WPF Powiatu Wągrowieckiego na lata 2014-2022

W 2016 roku wystąpią wyższe rozchody niż w latach ubiegłych, co jest spowodowane rozpoczęciem spłaty kredytu zaciągniętego w roku bieżącym. W latach kolejnych rozchody kształtują się malejąco.

## II. 3. KWOTA DŁUGU

Tabela 2

### Kształtowanie się zadłużenia w latach 2014-2022

| Rok  | Kwota długu [w zł] | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań [w %] | Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp z uwzględnieniem wykonania za 2013r. [w %] | Spełnienie wskaźnika z art. 243 ufp z uwzględnieniem wykonania za 2013r. |
|------|--------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 2014 | 17.856.087         | 5,88                                                      | 7,14                                                                                              | <b>TAK</b>                                                               |
| 2015 | 14.862.732         | 5,62                                                      | 5,85                                                                                              | <b>TAK</b>                                                               |
| 2016 | 11.155.091         | 6,35                                                      | 6,40                                                                                              | <b>TAK</b>                                                               |
| 2017 | 7.750.345          | 5,44                                                      | 5,78                                                                                              | <b>TAK</b>                                                               |
| 2018 | 5.033.142          | 4,12                                                      | 8,40                                                                                              | <b>TAK</b>                                                               |
| 2019 | 3.666.856          | 2,06                                                      | 8,63                                                                                              | <b>TAK</b>                                                               |
| 2020 | 2.300.570          | 1,97                                                      | 8,51                                                                                              | <b>TAK</b>                                                               |
| 2021 | 934.284            | 1,88                                                      | 8,31                                                                                              | <b>TAK</b>                                                               |
| 2022 | 0                  | 1,24                                                      | 8,16                                                                                              | <b>TAK</b>                                                               |

Źródło: WPF Powiatu Wągrowieckiego na lata 2014-2022

Tabela 3

### Wskaźnik zadłużenia względem dochodów ogółem w latach 2014-2022

| Rok  | Kwota długu [zł] | Dochody ogółem [zł] | Wskaźnik [%] |
|------|------------------|---------------------|--------------|
| 2014 | 17.856.087       | 70.396.367          | 25,37        |
| 2015 | 14.862.732       | 69.749.836          | 21,31        |
| 2016 | 11.155.091       | 71.645.251          | 15,57        |
| 2017 | 7.750.345        | 73.638.058          | 10,52        |
| 2018 | 5.033.142        | 75.569.429          | 6,66         |
| 2019 | 3.666.856        | 77.380.736          | 4,74         |
| 2020 | 2.300.570        | 77.380.736          | 2,97         |
| 2021 | 934.284          | 77.380.736          | 1,21         |
| 2022 | 0                | 77.380.736          | 0,00         |

Źródło: Opracowanie własne na podstawie WPF Powiatu Wągrowieckiego na lata 2014-2022

Zadłużenie powiatu w kolejnych latach systematycznie maleje, spełniony zostaje również zapis z art. 243 ustawy o finansach publicznych (Dz. U. 2013, poz. 885 ze zm.) – tzw. indywidualny wskaźnik zadłużenia. Na chwilę obecną w latach 2015-2022 nie przewiduje się zaciągnięcia zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczek co ma wpływ na malejące zadłużenie oraz na wskaźniki zadłużenia. Pomimo, iż nie obowiązują już przepisy prawne odnośnie górnej granicy zadłużenia powiatu, która wynosiła wówczas 60 % dochodów ogółem, w Tabeli 3 zaprezentowano wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem. Wskaźnik ten ma wartość jedynie porównawczą i stanowi cenne oraz obiektywne źródło informacji o bieżącym zadłużeniu jednostki.

### **III. INFORMACJA O PRZEBIEGU REALIZACJI WIELOLETNICH PRZEDSIĘWZIĘĆ**

Przedsięwzięcia zostały zaplanowane do 2015 roku włącznie i obejmują projekty realizowane przy udziale środków europejskich oraz pozostałe zadania wieloletnie.

W pierwszym półroczu 2014 roku dokonano zmian w wieloletnich przedsięwzięciach, polegających na zmianach kwot wydatków oraz wprowadzeniu nowych przedsięwzięć.

W związku z powyższym łączne nakłady finansowe po zmianach na dzień 30 czerwca 2014 roku wynoszą 8.445.844 zł, z tego: 2014r. – 6.200.643 zł, 2015r. – 691.037 zł; limit zobowiązań został ustalony do kwoty 4.680.490 zł. W pierwszym półroczu 2014 roku wydatkowano środki w kwocie **398.496,50 zł**, co stanowi 6,43 % limitu wydatków w 2014 roku oraz 4,72 % łącznych nakładów finansowych.

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

##### **A) Projekt „Profesjonalna Kadra”**

Projekt realizowany w latach 2012-2014 przez Powiatowy Urząd Pracy, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, przy udziale środków z Europejskiego Funduszu Społecznego. Celem projektu jest poprawa do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie. Łączne nakłady finansowe wynoszą 297.665 zł, z tego w: 2014r. – 126.164 zł. W pierwszym półroczu 2014 roku wydatkowano środki w kwocie **61.343,96 zł**, co stanowi 48,62 % limitu wydatków w 2014 roku oraz 20,61 % łącznych nakładów finansowych. Środki zostały wydatkowane na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla trzech pośredników pracy i doradcy zawodowego biorących udział w projekcie.

##### **B) Projekt „Przejmij ster – zacznij działać na własny rachunek”**

Projekt realizowany w latach 2013-2014 przez Starostwo Powiatowe w Wągrowcu, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, przy udziale środków z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Celem projektu jest wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia. Łączne nakłady finansowe wynoszą 96.100 zł, z tego w: 2014r. – 39.369 zł. W pierwszym półroczu 2014 roku wydatkowano środki w kwocie **19.087,92 zł**, co stanowi 48,48 % limitu wydatków w 2014 roku oraz 19,86 % łącznych nakładów finansowych. Środki zostały wydatkowane na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla asystenta projektu w kwocie 19.012,92 zł oraz na koszty obsługi bankowej w kwocie 75 zł.

### **C) Projekt „System wsparcia szkół i przedszkoli w Powiecie Wągrowieckim – nowoczesne doskonalenie nauczycieli”**

Projekt realizowany w latach 2013-2015 przez Starostwo Powiatowe w Wągrowcu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, przy udziale środków z Europejskiego Funduszu Społecznego. Celem projektu jest podniesienie jakości i efektywności funkcjonowania systemu doskonalenia nauczycieli w szkołach i przedszkolach objętych projektem. Łączne nakłady finansowe wynoszą 509.564 zł, z tego: 2014r. – 426.171 zł, 2015r. – 71.223 zł. W pierwszym półroczu 2014 roku wydatkowano środki w kwocie **254.190,35 zł**, co stanowi 59,65 % limitu wydatków w 2014 roku oraz 49,88 % łącznych nakładów finansowych. Środki w kwocie 28.524,37 zł zostały wydatkowane na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla koordynatora projektu, specjalisty ds. nadzoru merytorycznego, obsługi administracyjnej i księgowo-finansowej. Na wynagrodzenia bezosobowe dla ekspertów przeprowadzających szkolenia, wykłady, warsztaty dla nauczycieli wydatkowano kwotę 35.265,98 zł. Pozostałe wydatki dotyczą m.in. usług związanych z przeprowadzeniem cyklu doskonalenia nauczycieli przez Szkolnych Organizatorów Rozwoju Edukacji, zakupu artykułów biurowych, szafy stalowej do przechowywania dokumentów.

### **D) Projekt „E- usługi dla mieszkańców Powiatu Wągrowieckiego”**

Projekt realizowany w latach 2014-2015 przez Starostwo Powiatowe w Wągrowcu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, przy udziale środków z Europejskiego Funduszu Społecznego. Liderem Projektu jest Powiat Wągrowiecki, a partnerami Gmina Miejska Wągrowiec, Gmina Wiejska Wągrowiec, Miasto i Gmina Gołańcz, Gmina Mieścisko oraz Gmina Skoki. Celem projektu jest wzmocnienie potencjału administracji samorządowej. Łączne nakłady finansowe wynoszą 1.446.918 zł, z tego: 2014r. – 1.127.104 zł, 2015r. – 319.814 zł. W pierwszym półroczu 2014 roku wydatkowano środki w kwocie **40.891,77 zł**, co stanowi 3,63 % limitu wydatków w 2014 roku oraz 2,83 % łącznych nakładów finansowych. Środki zostały wydatkowane m.in. na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników prowadzących obsługę projektu, wynagrodzenia bezosobowe dla specjalisty ds. szkoleń i wdrażania e-usług oraz specjalisty ds. działań promocyjnych i kontaktów z partnerami, zakup mebli na potrzeby utworzenia Punktów Potwierdzenia Profili Zaufanych w jednostkach realizujących projekt, na opłaty za prowadzenie rachunku bankowego oraz na koszty usługi świadczonej przez MTD Consulting Marcin Król Poznań w zakresie koordynacji i zarządzania zasobami kadrowymi, rzeczowymi i finansowymi.



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

#### **A) Wykup od Marszałka Województwa nieruchomości zabudowanej garażami położonej przy ul. Kościuszki 53a w Wągrowcu**

Zadanie realizowane przez Starostwo Powiatowe w latach 2005-2014. Celem przedsięwzięcia jest poprawa walorów użytkowych budynków, pomieszczeń, poprawa estetyki i funkcjonalności, poprawa jakości wykonywanej pracy, poprawa warunków sanitarnych. Łączne nakłady finansowe wynoszą 238.777 zł (wydatki bieżące w kwocie 40.777 zł, wydatki majątkowe w kwocie 198.000 zł), z tego w: 2014r. – 19.523 zł. W pierwszym półroczu 2014 roku wydatkowano środki w kwocie **19.522,50 zł**, co stanowi 99,99 % limitu wydatków w 2014 roku oraz 8,18 % łącznych nakładów finansowych. Uregulowano ratę główną w kwocie 19.000 zł oraz odsetki w wysokości 522,50 zł. Zadanie zostało zakończone w I półroczu 2014 roku.

#### **B) Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w budynku Starostwa**

Zadanie realizowane przez Starostwo Powiatowe w latach 2013-2014. Celem inwestycji jest poprawa walorów użytkowych budynków, pomieszczeń, poprawa estetyki i funkcjonalności, optymalizacja kosztów ogrzewania, poprawa warunków sanitarnych. Łączne nakłady finansowe wynoszą 438.390 zł, z tego: 2014r. – 275.000 zł. Limit zobowiązań został ustalony w kwocie 193.178 zł. W pierwszym półroczu 2014 roku wydatkowano środki w kwocie 3.460 zł, co stanowi 1,26 % limitu wydatków w 2014 roku oraz 0,79 % łącznych nakładów finansowych. Środki zostały przeznaczone na kosztorys wymiany drewnianych okien z witrażami w sali sesyjnej oraz na nadzór inwestorski.

#### **C) Budowa ścieżki pieszo-rowerowej w ciągu drogi powiatowej nr 1562P na odcinku Gołańcz-Chawłodno**

Zadanie realizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg w Wągrowcu w latach 2013-2014. Celem inwestycji jest poprawa bezpieczeństwa. Łączne nakłady finansowe wynoszą 593.589 zł, z tego: 2014r. – 300.000 zł. Limit zobowiązań został ustalony do kwoty 300.000 zł. W I półroczu 2014r. nie wydatkowano środków finansowych. Realizacja nastąpi w drugim półroczu br.

#### **D) Budowa parkingu dla samochodów osobowych przy siedzibie Wydziału Komunikacji, Przychodni Lekarskiej, Szpitala Powiatowego oraz Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Wągrowcu**

Zadanie realizowane przez Starostwo Powiatowe w Wągrowcu w latach 2012-2015. Celem inwestycji jest poprawa bezpieczeństwa osób korzystających z budynków użyteczności publicznej. Łączne nakłady finansowe wynoszą 708.234 zł, z tego 2014r. – 70.756 zł, 2015r. – 300.000 zł. Limit zobowiązań wynosi 370.756 zł. W I półroczu 2014r. nie wydatkowano środków finansowych. Realizacja nastąpi w drugim półroczu br.

**E) Przebudowa drogi powiatowej nr 1580P na odcinku Damasławek-Dąbrowa-gr. woj. kujawsko-pomorskiego (Janowiec Wlkp.)**

Zadanie realizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg w Wągrowcu w latach 2013-2014. Celem inwestycji jest poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego. Łączne nakłady finansowe na zadanie wynoszą 4.116.607 zł, z tego 2014r. – 3.816.556 zł. Limit zobowiązań wynosi 3.816.556 zł, w tym środki własne w kwocie 3.550.000 zł. W I półroczu 2014r. nie wydatkowano środków finansowych. Realizacja nastąpi w drugim półroczu br.