

Objaśnienia
do Uchwały Nr XXXII/239/2017
Rady Powiatu Wągrowieckiego
z dnia 27 czerwca 2017r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2032

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

Lp.	Wyszczególnienie dla 2017r.	2017r. przed zmianą	Zmiana	2017r. po zmianie
1.	Dochody ogółem	78 879 881,67	633 781,86	79 513 663,53
1.1.	Dochody bieżące, w tym:	77 003 803,67	558 781,86	77 562 585,53
1.1.5.	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na cele bieżące	16 916 927,67	552 037,86	17 468 965,53
1.2.	Dochody majątkowe, w tym:	1 876 078,00	75 000,00	1 951 078,00
1.2.2.	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	1 876 078,00	75 000,00	1 951 078,00
2.	Wydatki ogółem	95 880 329,67	633 781,86	96 514 111,53
2.1.	Wydatki bieżące	73 896 693,67	542 008,86	74 438 702,53
2.2.	Wydatki majątkowe	21 983 636,00	91 773,00	22 075 409,00
8.	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy			
8.1.	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	3 107 110,00	16 773,00	3 123 883,00
8.2.	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	6 512 304,00	16 773,00	6 529 077,00
9.	Wskaźniki spłaty zobowiązań			
9.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	4,86 %	- 0,03 %	4,83 %
9.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	4,86 %	- 0,03 %	4,83 %
9.4.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	4,86 %	- 0,03 %	4,83 %
9.5.	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	3,94 %	- 0,01 %	3,93 %
11.1.	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	42 743 446,00	215 829,00	42 959 275,00
11.3.	Wydatki objęte limitem art. 226 ust 3 pkt 4 ustawy	21 769 749,92	329 636,88	22 099 386,80
11.3.1.	- bieżące	7 140 658,92	329 636,88	7 470 295,80
11.3.2.	- majątkowe	14 629 091,00	0,00	14 629 091,00
11.5.	Nowe wydatki inwestycyjne	7 972 745,00	91 773,00	8 064 518,00
12.1.	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	6 977 279,67	341 831,88	7 319 111,55
12.1.1.	- w tym środki określone w art. 5 ust 1 pkt 2 ustawy	6 049 846,86	306 455,78	6 356 302,64
12.1.1.1.	- w tym środki określone w art. 5 ust 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	4 860 671,88	1 495 630,76	6 356 302,64

Lp.	Wyszczególnienie dla 2017r.	2017r. przed zmianą	Zmiana	2017r. po zmianie
12.3.	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	7 219 556,42	333 942,13	7 553 498,55
12.3.1.	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust 1 pkt 2 ustawy	6 049 846,86	306 455,78	6 356 302,64
12.3.2.	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	5 838 437,50	1 715 061,05	7 553 498,55
12.5.	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	1 971 471,56	27 486,35	1 998 957,91
12.5.1.	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	1 531 365,62	219 430,29	1 750 795,91
12.6.	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego co najmniej 60 % środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 531 365,62	219 430,29	1 750 795,91
12.6.1.	- w tym związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	1 531 365,62	219 430,29	1 750 795,91

- a) zmiany dochodów i wydatków w 2017 roku następują w związku z dostosowaniem do aktualnych wielkości dochodów i wydatków w 2017 roku,
- b) w części 12 załącznika nr 1 w latach 2017-2020 następują zmiany dochodów i wydatków związanych z projektami realizowanymi przy udziale środków europejskich. Zmiany obejmują następujące projekty UE:
- „Moja wiedza = mój sukces – kursy podnoszące kwalifikacje zawodowe osób dorosłych z terenu Powiatu Wągrowieckiego” – dostosowanie planu dochodów i wydatków do wielkości budżetowych wynikających z uchwały nr XXXI/234/2017 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 31.05.2017r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok. Dokonano zmiany proporcji pomiędzy środkami europejskimi a krajowymi zgodnie z zaleceniami Instytucji Zarządzającej,
 - „Podniesienie wiedzy i kompetencji uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych oraz nauczycieli w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Gołańczy” – w związku z podpisaniem umowy oraz przyjęciem do realizacji,
 - „Wzbogacenie oferty zajęć dodatkowych dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w SOSW w Wągrowcu” – w związku z podpisaniem umowy oraz przyjęciem do realizacji,
 - „Podniesienie wiedzy i kompetencji uczniów oraz nauczycieli w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Gołańczy” – w związku z podpisaniem umowy oraz przyjęciem do realizacji,
 - „Projekt poprawiający dostęp do usług wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej, usług opiekuńczych i asystenckich w Powiecie Wągrowieckim” – w związku z podpisaniem umowy.

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

a) **wprowadzenie nowych przedsięwzięć:**

- **„Podniesienie wiedzy i kompetencji uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych oraz nauczycieli w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Gołańczy”** – zadanie będzie realizowane w latach 2017-2018 przez Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Gołańczy.

Cel: Podniesienie wiedzy i kompetencji uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych oraz nauczycieli w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Gołańczy.

Łączne nakłady finansowe wynoszą **142.847,93 zł** (wydatki bieżące: UE – 127.811,31 zł, BP – 15.036,62 zł), z tego: 2017r. – 107.991,25 zł (UE – 96.623,75 zł, BP – 11.367,50 zł), 2018r. – 34.856,68 zł (UE – 31.187,56 zł, BP – 3.669,12 zł). Limit zobowiązań wynosi **0 zł**.

Projekt został przyjęty na podstawie zawartej umowy nr RPWP.08.01.02-30-0143/16-00 na dofinansowanie projektu w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś Priorytetowa 8 „Edukacja”, Działanie 8.1. „Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz wyrównanie dostępu do edukacji przedszkolnej i szkolnej”, Poddziałanie 8.1.2. „Kształcenie ogólne – projekty konkursowe”.

Środki finansowe w ramach projektu zostaną przeznaczone m.in. na następujące zadania: wynagrodzenia dla nauczycieli za przeprowadzenie zajęć dodatkowych, zajęć specjalistycznych i dydaktyczno-wychowawczych z przedmiotów przyrodniczych, matematycznych, specjalistyczno-psychoedukacyjnych o charakterze terapeutycznym, socjoterapeutycznym, wynagrodzenia dla osób za obsługę projektu, zakup materiałów biurowych, materiałów niezbędnych do przeprowadzania doświadczeń i eksperymentów w zakresie realizowanych przedmiotów, szkolenia dla nauczycieli, promocję projektu i na opłaty za wynajem sal wykładowych,

- **„Wzbogacenie oferty zajęć dodatkowych dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w SOSW w Wągrowcu”** – zadanie będzie realizowane w latach 2017-2020 przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Wągrowcu.

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

Łączne nakłady finansowe wynoszą **310.667,81 zł** (wydatki bieżące: UE – 277.965,93 zł, BP – 32.701,88 zł), z tego: 2017r. – 140.568,75 zł (UE – 125.772,04 zł, BP – 14.796,71 zł), 2018r. – 86.812,50 zł (UE – 77.674,34 zł, BP – 9.138,16 zł), 2019r. – 81.186,56 zł (UE – 72.640,61 zł, BP – 8.545,95 zł), 2020r. – 2.100 zł (UE – 1.878,94 zł, BP – 221,06 zł). Limit zobowiązań wynosi **0 zł**.

Projekt został przyjęty na podstawie zawartej umowy nr RPWP.08.01.02-30-0144/16-00 na dofinansowanie projektu w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś Priorytetowa 8 „Edukacja”, Działanie 8.1. „Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz wyrównanie dostępu do edukacji przedszkolnej i szkolnej”, Poddziałanie 8.1.2. „Kształcenie ogólne – projekty konkursowe”.

Środki finansowe w ramach projektu zostaną przeznaczone m.in. na następujące zadania: wynagrodzenia dla nauczycieli za przeprowadzenie zajęć dydaktyczno-wyrównawczych z przyrody, edukacji wczesnoszkolnej, matematyki, języka angielskiego, warsztaty recyklingowe, teatralne, fizyczne, opiekę nad uczestnikami wycieczek, zakup materiałów papierniczych, artykułów do przeprowadzenia zajęć (m.in. zestawy gier edukacyjnych, instrumenty muzyczne, puzzle do zajęć z arteterapii), a także na opłaty za wynajem pomieszczeń, organizację wycieczek i szkolenia nauczycieli,

- **„Podniesienie wiedzy i kompetencji uczniów oraz nauczycieli w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Gołańczy”** – zadanie będzie realizowane w latach 2017-2018 przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Gołańczy.

Cel: Podniesienie wiedzy i kompetencji uczniów oraz nauczycieli.

Łączne nakłady finansowe wynoszą **127.868,22 zł** (wydatki bieżące: UE – 114.408,41 zł, BP – 13.459,81 zł), z tego: 2017r. – 81.076,88 zł (UE – 72.542,49 zł, BP – 8.534,39 zł), 2018r. – 46.791,34 zł (UE – 41.865,92 zł, BP – 4.925,42 zł). Limit zobowiązań wynosi **0 zł**.

Projekt został przyjęty na podstawie zawartej umowy nr RPWP.08.01.02-30-0154/16-00 na dofinansowanie projektu w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś Priorytetowa 8 „Edukacja”, Działanie 8.1. „Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz wyrównanie dostępu do edukacji przedszkolnej i szkolnej”, Poddziałanie 8.1.2. „Kształcenie ogólne – projekty konkursowe”.

Środki finansowe w ramach projektu zostaną przeznaczone m.in. na następujące zadania: wynagrodzenia dla nauczycieli za przeprowadzenie zajęć specjalistycznych z zakresu przedmiotów przyrodniczych i matematycznych, zajęć dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych z niepełnosprawnościami, wynagrodzenie dla obsługi finansowo-administracyjnej projektu, składki od wynagrodzeń, zakup wyposażenia pracowni przedmiotów przyrodniczych i matematycznych (gaśnice, apteczki, szafy, fartuchy), artykułów papierniczych, zakup pomocy dydaktycznych do pracowni biologicznej, chemicznej, fizycznej i matematycznej, opłaty za wynajem sal wykładowych, usługi drukarskie, dofinansowanie studiów podyplomowych i szkolenia dla nauczycieli;

b) zmniejszenie limitu zobowiązań dla następujących przedsięwzięć:

- **„Projekt poprawiający dostęp do usług wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej, usług opiekuńczych i asystenckich w Powiecie Wągrowieckim”** – w związku z podpisaniem umowy zmniejsza się limit zobowiązań o kwotę 2.397.631,40 zł. Łączne nakłady finansowe pozostają bez zmian i wynoszą **2.397.631,40 zł**, z tego 2017r. – 1.381.118,92 zł, 2018r. – 1.016.512,48 zł. Limit zobowiązań po zmianach wynosi 0 zł,
- **Przebudowa drogi powiatowej nr 1562P na odcinku Łekno-Rąbczyn** – w związku z podpisaniem umowy zmniejsza się o kwotę 3.561.317,79 zł limit zobowiązań. Łączne nakłady

finansowe pozostają bez zmian i wynoszą **4.068.450 zł**, z tego 2016r. – 18.450 zł, 2017r. – 182.748 zł, 2018r. – 3.867.252 zł. Limit zobowiązań po zmianach wynosi 488.682,21 zł,

- **Rozbudowa i dostosowanie do aktualnych wymagań istniejącego obiektu Szpitala ZOZ w Wągrowcu** – zmniejsza się o kwotę 300.000 zł limit zobowiązań w związku z przekazaniem dotacji. Łączne nakłady finansowe pozostają bez zmian i wynoszą **18.300.000 zł**, z tego 2017r. – 12.500.000 zł, 2018r. – 5.000.000 zł. Limit zobowiązań po zmianach wynosi 17.200.000 zł,
- **Przebudowa drogi powiatowej nr 1606P odcinek Wiśniewo-Wiśniewko** – w związku z podpisaniem umowy zmniejsza się o kwotę 631.929,25 zł limit zobowiązań. Łączne nakłady finansowe na w/w zadanie pozostają bez zmian i wynoszą: 714.145 zł, z tego: 2016r. – 14.145 zł, 2017r. – 700.000 zł. Limit zobowiązań po zmianach jest ustalony do kwoty 68.070,75 zł.

W związku z powyższym łączne nakłady finansowe po zmianach na wszystkie przedsięwzięcia wynoszą **33.724.220,33 zł**, w tym: 2016r. – 950.600,96 zł, 2017r. – 22.099.386,80 zł, 2018r. – 10.590.946,01 zł, 2019r. – 81.186,56 zł, 2020r. – 2.100,00 zł. Limit zobowiązań po zmianach na wszystkie przedsięwzięcia jest ustalony do kwoty **18.087.635,96 zł**.

Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianie
Łączne nakłady finansowe na wszystkie przedsięwzięcia, w tym:	33 142 836,37	581 383,96	0,00	33 724 220,33
2016r.	950 600,96	0,00	0,00	950 600,96
2017r.	21 769 749,92	329 636,88	0,00	22 099 386,80
2018r.	10 422 485,49	168 460,52	0,00	10 590 946,01
2019r.	0,00	81 186,56	0,00	81 186,56
2020r.	0,00	2 100,00	0,00	2 100,00
Podniesienie wiedzy i kompetencji uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych oraz nauczycieli w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Gołańczy w tym:	0,00	142 847,93	0,00	142 847,93
2017r.	0,00	107 991,25	0,00	107 991,25
2018r.	0,00	34 856,68	0,00	34 856,68
Wzbogacenie oferty zajęć dodatkowych dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w SOSW w Wągrowcu w tym:	0,00	310 667,81	0,00	310 667,81
2017r.	0,00	140 568,75	0,00	140 568,75
2018r.	0,00	86 812,50	0,00	86 812,50
2019r.	0,00	81 186,56	0,00	81 186,56
2020r.	0,00	2 100,00	0,00	2 100,00

Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianie
Podniesienie wiedzy i kompetencji uczniów oraz nauczycieli w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Golańcy w tym:	0,00	127 868,22	0,00	127 868,22
2017r.	0,00	81 076,88	0,00	81 076,88
2018r.	0,00	46 791,34	0,00	46 791,34

Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianie
Limit zobowiązań ogółem, w tym:	24 978 514,40	0,00	- 6 890 878,44	18 087 635,96
1.Projekt poprawiający dostęp do usług wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej, usług opiekuńczych i asystenckich w Powiecie Wągrowieckim	2 397 631,40	0,00	- 2 397 631,40	0,00
2.Przebudowa drogi powiatowej nr 1562P na odcinku Łekno-Rąbczyn	4 050 000,00	0,00	- 3 561 317,79	488 682,21
3.Rozbudowa i dostosowanie do aktualnych wymagań istniejącego obiektu Szpitala ZOZ w Wągrowcu	17 500 000,00	0,00	-300 000,00	17 200 000,00
4.Przebudowa drogi powiatowej nr 1606P odcinek Wiśniewo-Wiśniewko	700 000,00	0,00	- 631 929,25	68 070,75

Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.

Przewodnicząca
Rady Powiatu Wągrowieckiego

.....
/Małgorzata Osuch/