

Objaśnienia
do Uchwały Nr XXIII/196/2020
Rady Powiatu Wągrowieckiego
z dnia 28 października 2020r.

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	94 169 126,79	1 570 993,52	95 740 120,31
1.1	Dochody bieżące, w tym:	91 073 644,28	182 794,53	91 256 438,81
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	17 637 357,65	182 794,53	17 820 152,18
1.2	Dochody majątkowe	3 095 482,51	1 388 198,99	4 483 681,50
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	3 094 263,00	1 388 198,99	4 482 461,99
2	Wydatki ogółem	109 708 430,02	1 570 993,52	111 279 423,54
2.1	Wydatki bieżące	90 263 250,64	854 721,71	91 117 972,35
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	54 366 032,25	1 695 308,10	56 061 340,35
2.1.3	wydatki na obsługę długu	992 000 ,00	-200 000,00	792 000,00
2.2	Wydatki majątkowe	19 445 179,38	716 271,81	20 161 451,19
2.2.1	inwestycje i zakupy inwestycyjne o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt. 1 ustawy	19 445 179,38	716 271,81	20 161 451,19
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy			
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	810 393,64	- 671 927,18	138 466,46
7.2.	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	9 465 982,87	- 671 927,18	8 794 055,69
8.	Wskaźnik spłaty zobowiązań			
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)	3,88%	- 0,90	2,98
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy			
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy	5 717 308,68	20 000,00	5 737 308,68
9.1.1	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	5 717 308,68	20 000,00	5 737 308,68
9.1.1.1.	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy	4 596 327,48	20 000,00	4 616 327,48
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	6 481 065,14	20 000,00	6 501 065,14
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy	6 481 065,14	20 000,00	6 501 065,14
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	4 608 657,55	20 000,00	4 628 657,55

10. Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych				
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	24 532 030,96	1 347 198,99	25 879 229,95
10.1.1	- bieżące - majątkowe	7 605 718,05 16 926 312,91	20 000,00 1 327 198,99	7 625 718,05 18 253 511,90
10.11	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	286 130,46	6 498,32	292.628,78

Zmiany w załączniku Nr 1 następują w szczególności ze względu na:

- dostosowanie wielkości budżetowych (dochodów i wydatków) do aktualnych kwot w budżecie na 2020 r.
- w 2020 r. zmniejsza się zaplanowane środki na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i emisji obligacji w związku z obniżoną stopą procentową oraz przesunięciem emisji obligacji na 2021 rok (co jest związane z realizacją inwestycji powiatowych)
- w związku realizacją nowych przedsięwzięć w latach 2020-2022 następują zmiany dochodów i wydatków oraz poszczególnych pozycji Załącznika Nr 1 obejmujących finansowanie projektów z udziałem środków europejskich
- ponadto w latach 2021 – 2023 uwzględniono zmiany dotyczące zadań wieloletnich, które zostały omówione szczegółowo w części obejmującej przedsięwzięcia
- poniesione wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań według aktualnego stanu. Wydatki dotyczyły m.in. zakupu rękawiczek, maseczek, kombinezonów, dozowników i preparatów do dezynfekcji, mydła, termometry, okulary ochronne, płyty z pleksy, przyłbice, wykonanie tablic informacyjno-instruktażowych zw. z przeciwdziałaniem COVID-19, pojemniki na korespondencję i dzwonki bezprzewodowe, naczynia jednorazowe dla młodzieży, materiały do zabezpieczenia przed wstępem osób obcych (zamki, klamki do furtki), remont i wykończenie pomieszczeń budynku urzędu do bezpiecznej obsługi klientów i zapewnienie bezpieczeństwa pracownikom, respiratory (Szpital Powiatowy), zakup specjalistycznego namiotu wraz z wyposażeniem w celu ograniczenia dostępu mieszkańców do instytucji w sytuacji zagrożenia epidemicznego
- w związku z przedłużającą się procedurą w sprawie planu zagospodarowania przestrzennego, który jest niezbędny do zmiany przeznaczenia nieruchomości z terenu rolnego na teren budownictwa mieszkalnego, celem podziału nieruchomości na działki z przeznaczeniem do sprzedaży, prognozowana w 2021 r. kwota z tytułu sprzedaży majątku zostanie przesunięta na rok 2022.

W załączniku nr 2 dotyczącym przedsięwzięć na lata 2020-2032 wprowadza się następujące zmiany:

- wprowadza się przedsięwzięcie pn. **„Rozbudowa ulicy Antoniewskiej w Skokach (droga powiatowa 1656P) na odcinku od ulicy Rakojedzkiej do mostu na rzece Mała Welna”**.

Cel: Poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego

Na podstawie informacji Wojewody Wielkopolskiego IR-VII.801.15.198.2019 w sprawie listy zatwierdzonych zadań dofinansowanych w ramach Funduszu Dróg Samorządowych dla województwa wielkopolskiego wprowadza się w/w zadanie.

Łączne nakłady finansowe na zadanie wynoszą **8 147 725,68 (wydatki majątkowe)**, z tego: 2020r. – 2 327 198,99 zł (środki z dofinansowania FDS), 2021r. – 3 181 635,00 zł (środki z dofinansowania FDS- 2 131 635 zł, pomoc finansowa od Miasta i Gminy Skoki – 1 000 000,00 zł, środki własne 50 000,00 zł), 2022r. – 2 638 891,69 zł (pomoc finansowa od Miasta i Gminy Skoki – 796 945,84 zł, środki własne – 1 841 945,85 zł). Limit zobowiązań został ustalony do kwoty 8 147 725,68 zł.

- b) wprowadza się przedsięwzięcie **Erasmus+ pn. „Praktyki zagraniczne we Włoszech szansą na rozwój zawodowy”**.

Cel: Podniesienie wiedzy i kompetencji uczniów oraz nauczycieli

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

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

- c) wprowadza się przedsięwzięcie **Erasmus+ pn.**

„Rozwój umiejętności kluczowych oraz miękkich uczniów poprzez wzajemną wymianę uczniowską między szkołami”.

„Wymiana i promocja europejskiej sztuki i historii w celu wzmocnienia spójności i integracji społecznej”.

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

Cel: Wzmocnienia spójności i integracji społecznej.

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

W roku bieżącym planowany jest zakup sprzętu komputerowego do prowadzenia mobilności on-line. W pozostałych latach wydatki związane są z zarządzaniem projektem i jego wdrażaniem, z kosztami podróży i ubezpieczeniem uczestników projektu.

Łączne nakłady finansowe na zadanie wynoszą **244.522,09 (wydatki bieżące)**, z tego: 2020r. – 20.000 0 zł, 2021r. – 175.617,67 zł, 2022r. – 48.904,42 zł. Limit zobowiązań został ustalony do kwoty 244.522,09 zł.

- d) **„Budowa pełnowymiarowej hali sportowej przy Zespole Szkół nr 1 w Wągrowcu”**- realizacja zadania zostaje przedłużona do 2022 r. Ze względu na brak uzyskania dofinansowania z Ministerstwa Sportu na 2020 rok zmniejsza się plan dochodów i wydatków w 2020 r. o kwotę 1.000.000 zł . Zwiększa się plan wydatków w 2021r. o kwotę 2.250.000 zł oraz plan wydatków w 2022r. o kwotę 2.250.000 zł. Dofinansowanie w kwocie 4.500.000 zł pochodzi ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej,

Ministerstwa Sportu. Ponadto zwiększa się plan wydatków w 2022 r. o środki własne w wysokości 7.618.132 zł (z tego bieżące w kwocie 2.818.132 zł, majątkowe w kwocie 4.800.000 zł)

Łączne nakłady finansowe na zadanie wynoszą **12.758.132 (wydatki majątkowe)**, z tego: 2018r. – 9.358 zł, 2019r. – 89.456,70 zł, 2020r. – 541.184,50 zł, 2021r. – 2.250.000 zł, 2022r. – 9.868.132

Limit zobowiązań pozostaje bez zmian.

W związku z powyższymi zmianami łączne nakłady finansowe po zmianach na wszystkie przedsięwzięcia wynoszą **64 858 861,32 zł**, w tym: 2016r. – 874.336,63 zł, 2017r. – 1.498.504,48 zł, 2018r. – 1.837.985,80 zł, 2019r. – 5.988.542,09 zł, 2020r.- 25 879 229,95 zł, 2021r. – 15 318 199,46 zł, 2022r. – 13 189 337,60 zł, 2023r.- 272 725,31 zł. Limit zobowiązań na wszystkie przedsięwzięcia jest ustalony do kwoty **18 607 088,87 zł**.

Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianie
Łączne nakłady finansowe na wszystkie przedsięwzięcia, z tego:	48 104 074,36	18 504 786,96	1 750 000,00	64 858 861,32
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.	5 988 542,09	0,00	0,00	5 988 542,09
2020r.	24 532 030,96	2 347 198,99	1 000 000,00	25 879 229,95
2021r.	12 470 539,60	3 597 659,86	750 000,00	15 318 199,46
2022r.	629 409,49	12 559 928,11	0,00	13 189 337,60
2023r.	272 725,31	0,00	0,00	272 725,31
1. Rozbudowa ulicy Antoniewskiej w Skokach (droga powiatowa 1656P) na odcinku od ulicy Rakojedzkiej do mostu na rzece Mała Welną”, z tego:	0,00	8 147 725,68	0,00	8 147 725,68
2020r.	0,00	2 327 198,99	0,00	2 327 198,99
2021r.	0,00	3 181 635,00	0,00	3 181 635,00
2022r.	0,00	2 638 891,69	0,00	2 638 891,69
2. Erasmus+ „Praktyki zagraniczne we Włoszech szansą na rozwój zawodowy” z tego:	0,00	244 407,19	0,00	244 407,19
2020r.	0,00	0,00	0,00	0,00
2021r.	0,00	240 407,19	0,00	240 407,19
2022r.	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00
3.Erasmus+ „Rozwój umiejętności kluczowych oraz miękkich uczniów poprzez wzajemną wymianę uczniowską między szkołami”/„Wymiana i promocja europejskiej sztuki i historii w celu wzmocnienia spójności i	0,00	244 522,09	0,00	244 522,09

integracji społecznej”, z				
tego:				
2020r.	0,00	20 0000,00	0,00	20 000,00
2021r.	0,00	175 617,67	0,00	175 617,67
2022r.	0,00	48 904,42	0,00	48 904,42
4.,Budowa pełnowymiarowej hali sportowej przy Zespole Szkół nr 1w Wągrowcu”-	4 640 000,00	12 118 132,00	1 750 000,00	12 758 132,00
z tego:				
2018r.	9 358,80	0,00	0,00	9 358,80
2019 r.	89 456,70	0,00	0,00	89 456,70
2020 r.	1 541 184,50	0,00	1 000 000,00	541 184,50
2021 r.	3 000 000,00	0,00	750 000,00	2 250 000,00
2022 r.	0,00	9 868 132,00	0,00	9 868 132,00

Wyszczególnienie (limit zobowiązań)	Plan przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianie
Limit zobowiązań, w tym	9 970 433,91	8 636 654,96	0,00	18 607 088,87
1. Rozbudowa ulicy Antoniewskiej w Skokach (droga powiatowa 1656P) na odcinku od ulicy Rakojedzkiej do mostu na rzece Mała Węlna”	0,00	8 147 725,68		8 147 725,68
2. Erasmus+ „Praktyki zagraniczne we Włoszech szansą na rozwój zawodowy	0,00	244.407,19		244.407,19
3.Erasmus+ „Rozwój umiejętności kluczowych oraz miękkich uczniów poprzez wzajemną wymianę uczniowską między szkołami”/„Wymiana i promocja europejskiej sztuki i historii w celu wzmocnienia spójności i integracji społecznej”	0,00	244 522,09		244 522,09

Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.

Przewodnicząca

Rady Powiatu Wągrowieckiego

.....

/Małgorzata Osuch/