

Objaśnienia **Projekt**
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	95 740 120,31	902 040,67	96 642 160,98
1.1	Dochody bieżące, w tym:	91 256 438,81	857 040,67	92 113 479,48
1.1.3	z subwencji ogólnej	47 874 004,00	56 277,00	47 930 281,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	17 820 152,18	790 763,67	18 610 915,85
1.1.5	pozostałe dochody bieżące	11 209 215,63	10 000,00	11 219 215,63
1.2	Dochody majątkowe	4 483 681,50	45 000,00	4 528 681,50
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	4 482 461,99	45 000,00	4 527 461,99
2	Wydatki ogółem	111 279 423,54	- 7 347 959,33	103 931 464,21
2.1	Wydatki bieżące	91 117 972,35	817 040,67	91 935 013,02
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	56 061 340,35	225 780,72	56 287 121,07
2.2	Wydatki majątkowe	20 161 451,19	- 8 165 000,00	11 996 451,19
2.2.1	inwestycje i zakupy inwestycyjne o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt. 1 ustawy	20 161 451,19	- 8 165 000,00	11 996 451,19
2.2.1.1.	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 178 688,41	- 8 250 000,00	6 928 688,41
3	Wynik Budżetu	- 15 539 303,23	8 250 000,00	- 7 289 303,23
4	Przychody budżetu	16 905 589,23	- 8 250 000,00	8 655 589,23
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	8 250 000,00	- 8 250 000,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu (wolne środki)	8 655 589,23	- 1 366 286,00	7 289 303,23
6	Kwota długu	33 300 570,00	- 8 250 000,00	25 050 570,00
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy			
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	138 466,46	40 000,00	178 466,46
7.2.	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	8 794 055,69	40 000,00	8 834 055,69
8.				
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)	2,71%	0,18	2,89
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa a 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)	7,90%	0,02	7,92
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	5 737 308,68	356 079,60	6 093 388,28
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	5 737 308,68	356 079,60	6 093 388,28
9.1.1.1.	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy	4 616 327,48	336 297,40	4 952 624,88
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	6 501 065,14	395 644,00	6 896 709,14
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	6 501 065,14	395 644,00	6 896 709,14
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	4 628 657,55	336 297,40	4 964 954,95
10. Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych				
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	25 879 229,95	- 8 504 595,00	17 374 634,95
10.1.1	- bieżące - majątkowe	7 625 718,05 18 253 511,90	- 193 655,00 - 8 310 940,00	7 432 063,05 9 942 571,90
10.11	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	292 628,78	51 935,41	344 564,19

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

- a) dostosowanie danych uzupełniających w zakresie finansowania programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy (wykonanie roku 2019)
- b) dostosowanie wielkości budżetowych (dochodów i wydatków) do aktualnych kwot w budżecie na 2020 r.
- c) emisja obligacji zaplanowana w planie przychodów na 2020 r. zostanie przesunięta na 2021 r. W związku z powyższym w 2020r. zmniejszeniu o kwotę 8.250.000 ulegną wydatki majątkowe oraz przychody z tytułu emisji obligacji. Zmianie ulegnie również kwota długu.
- d) poniesione wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań według aktualnego stanu. Wydatki dotyczyły m.in. mydło i żel antybakteryjny, płyn do dezynfekcji, zakup maseczek, montaż okna podawczego, roleta na okno, skrzynka na listy, maty dezynfekcyjne
- e) w 2021 r. skorygowano poz. 2.2.1 „Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy”
- f) ponadto uwzględniono zmiany dotyczące zadań wieloletnich w latach 2019 – 2021, które zostały omówione szczegółowo w części obejmującej przedsięwzięcia

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

- a) **„Rozbudowa i dostosowanie do aktualnych wymagań istniejącego obiektu Szpitala ZOZ w Wągrowcu”** - w związku z zakończoną procedurą zamówień publicznych i wyłonieniem

nowego podmiotu do dalszych prac inwestycji, niewykorzystane środki w roku 2020 zostały przeniesione na kolejny rok 2021. W związku z czym dokonuje się przeniesienia w planie wydatków w wysokości 8.250.000 zł pomiędzy latami 2020-2021.

Łączne nakłady finansowe na zadanie wynoszą **26.332.760 zł** (wydatki majątkowe), z tego: 2016r. – 800.000 zł, 2017r. – 218.886,97 zł, 2018r. – 256.750,00 zł, 2019r. – 4.595.412,5 zł, 2020r.- 6.011.710,48 zł, 2021r. – 14.450.000 zł (1.832.760 zł -środki z Funduszu Inwestycji Lokalnych, 12.617.240 zł -środki własne). Limit zobowiązań wynosi **0,00 zł**.

- b) „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”** – dokonuje się przeniesienia kwoty wydatków w wysokości 193.655 zł pomiędzy latami 2020-2021. Korekta planu następuje w związku z zaszczepieniem mniejszej ilości dziewczynek z rocznika 2006 niż prognozowano oraz tym, że II dawka szczepionki dla dziewczynek z rocznika 2007r. zostanie podana w 2021 r. a nie jak zakładano w 2020r.

Łączne nakłady finansowe po zmianie wynoszą **1.127.025 zł** (wydatki bieżące), z tego: 2018r. – 90.400,00 zł, 2019r. – 175.600,00 zł, 2020r. – 199.725,00 zł, 2021r. – 378.250 zł, 2022r. – 283.050,00 zł. Limit zobowiązań wynosi **0,00 zł**.

- c) „Budowa pełnowymiarowej hali sportowej przy Zespole Szkół nr 2 im. ppłk. dr Stanisława Kulińskiego przy ul. Kościuszki 49 w Wągrowcu”** – wniosek o dofinansowanie nie uzyskał akceptacji Ministra Sportu. Brak uzyskania dofinansowania zewnętrznego powoduje, że nie przystępujemy do realizacji zadania. W związku z powyższym dostosowujemy plan wydatków do wykonania zadania. Umniesza się plan wydatków w 2020 r. o kwotę 60.940 zł.

Łączne nakłady finansowe po zmianie wynoszą **0,00 zł**. Limit zobowiązań po zmianie wynosi **0,00 zł**.

W związku z powyższymi zmianami łączne nakłady finansowe po zmianach na wszystkie przedsięwzięcia wynoszą **64 730 066,32 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.- 17 374 634,95 zł, 2021r. – 23.693.999,46 zł, 2022r. – 13.189.337,60 zł, 2023r.- 272.725,31 zł. Limit zobowiązań na wszystkie przedsięwzięcia jest ustalony do kwoty **18 555 488,87 zł**.

Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianie
Łączne nakłady finansowe na wszystkie przedsięwzięcia, z tego:	64 858 861,32	8 375 800,00	8 504 595,00	64 730 066,32
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.	25 879 229,95	0,00	8 504 595,00	17 374 634,95
2021r.	15 318 199,46	8 375 800,00	0,00	23 693 999,46
2022r.	13 189 337,60	0,00	0,00	13 189 337,60
2023r.	272 725,31	0,00	0,00	272 725,31

1. Rozbudowa i dostosowanie do aktualnych wymagań istniejącego obiektu Szpitala ZOZ w Wągrowcu, z tego:	26 332 760,00	8 250 000,00	8 250 000,00	26 332 760,00
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.	4 595 412,55	0,00	0,00	4 595 412,55
2020r.	14 261 710,48	0,00	8 250 000,00	6 011 710,48
2021r.	6 200 000,00	8 250 000,00		14 450 000,00
2. „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”, z tego:	1 194 880,00	125 800,00	193 655,00	1 127 025,00
2018r.	90 400,00	0,00	0,00	90 400,00
2019r.	175 600,00	0,00	0,00	175 600,00
2020r.	393 380,00	0,00	193 655,00	199 725,00
2021r.	252 450,00	125 800,00	0,00	378 250,00
2022r.	283 050,00	0,00	0,00	283 050,00
3. „Budowa pełnowymiarowej hali sportowej przy Zespole Szkół nr 2 im. ppłk. dr Stanisława Kulińskiego przy ul. Kościuszki 49 w Wągrowcu”- z tego:	150 000,00	0,00	60 940,00	89 060,00
2019 r.	89 060,00	0,00	0,00	0,00
2020 r.	60 940,00	0,00	60 940,00	0,00
2021 r.	0,00	0,00	0,00	0,00
2022 r.	0,00	0,00	0,00	0,00
Wyszczególnienie (limit zobowiązań)	Plan przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianie
Limit zobowiązań, w tym	18 607 088,87	0,00	51 600,00	18 555 488,87
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”	51 600,00	0,00	51 600,00	0,00

Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.

Przewodnicząca
Rady Powiatu Wągrowieckiego
.....
/Małgorzata Osuch/