

Projekt
Objaśnienia
do Uchwały Nr /2021
Rady Powiatu Wągrowieckiego
z dnia 24 lutego 2021r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2035

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

Lp.	Wyszczególnienie dla 2021 r.	2021 r. przed zmianą	Zmiana	2021 r. po zmianie
1	Dochody ogółem	91 740 688,48	247 224,25	91 987 912,73
1.1	Dochody bieżące, w tym:	85 447 742,98	247 224,25	85 694 964,23
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	12 498 920,98	29 378,57	12 528 299,55
1.1.5	pozostałe dochody bieżące	9 341 270,00	217 845,68	9 559 115,68
1.2	Dochody majątkowe			
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje			
2	Wydatki ogółem	104 147 905,48	247 224,25	104 395 129,73
2.1	Wydatki bieżące	81 373 585,48	247 224,25	81 620 809,73
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	52 050 755,00	40 759,57	52 091 514,57
8.				
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy ...	2,86%	-0,01	2,85%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaznik jednoroczny)	6,86%	-0,02	6,84%
10. Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych				
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	23 693 999,46	40 000,00	23 733 999,46
10.1.1	- bieżące - majątkowe	21 170 817,00	40 000,00	21 210 817,00

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

- a) dostosowanie wielkości budżetowych (dochodów i wydatków) do aktualnych kwot w budżecie na 2021 r.
- b) ponadto uwzględniono zmiany dotyczące zadań wieloletnich w latach 2021 – 2022, które zostały omówione szczegółowo w części obejmującej przedsięwzięcia

W załączniku nr 2 dotyczącym przedsięwzięć na lata 2021-2035 wprowadza się następujące zmiany:

- a) wprowadza się przedsięwzięcie pn. „**Rozbudowa ul. Reja w Wągrowcu**”.

Cel: Poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego

W ramach zadania zabezpieczono środki w zakresie opracowania dokumentacji technicznej.

Łączne nakłady finansowe na zadanie wynoszą **125.000,00 (wydatki majątkowe)**, z tego: 2021r. – 40.000,00 zł, 2022r. – 85.000,00 zł. Limit zobowiązań został ustalony do kwoty 125.000,00 zł.

W związku z powyższym łączne nakłady finansowe po zmianach na wszystkie przedsięwzięcia wynoszą **53 338 644,81 zł**, w tym: 2016r. – 802 336,63 zł, 2017r. – 218 886,97 zł, 2018r. – 472 726,27 zł, 2019r. – 5 165 626,37 zł, 2020r.- 9 398 006,20 zł, 2021r. – 23 733 999,46 zł, 2022r. – 13 274 337,60 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:	53 213 644,81	125 000,00	0,00	53 338 644,81
2016r.	802.336,63	0,00	0,00	802.336,63
2017r.	218.886,97	0,00	0,00	218.886,97
2018r.	472.726,27	0,00	0,00	472.726,27
2019r.	5 165.626,37	0,00	0,00	5 165.626,37
2020r.	9.398.006,20	0,00	0,00	9.398.006,20
2021r.	23.693.999,46	40 000,00	0,00	23.733.999,46
2022r.	13.189.337,60	85 000,00	0,00	13.274.337,60
2023r.	272 725,31	0,00	0,00	272 725,31
1. Rozbudowa ul. Reja w Wągrowcu”, z tego:	0,00	125 000,00	0,00	125 000,00
2021r.	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00
2022r.	0,00	85 000,00	0,00	85 000,00

Wyszczególnienie (limit zobowiązań)	Plan przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianie
Limit zobowiązań, w tym	14 250 762,87	125 000,00	0,00	14 375 762,87
1. Rozbudowa ul. Reja w Wągrowcu”	0,00	125 000,00	0,00	125 000,00

Ponadto, skorygowano zapis w objaśnieniach do uchwały Nr XXV/2015/2020 Rady Powiatu Wągrowieckiego w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021 – 2035, w części dotyczącej zadania pn. „**Rozbudowa i dostosowanie do aktualnych wymagań istniejącego obiektu Szpitala ZOZ w Wągrowcu**”.

Podano:

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**.

Winno być:

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. – 4.595.412,55, 2020r.- 6.011.710,48

zł (w tym 1.832.760 zł -środki z Funduszu Inwestycji Lokalnych), 2021r. – 14.450.000 zł. Limit zobowiązań wynosi 0 zł.

Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.

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