

**Objaśnienia
do Uchwały Nr
Rady Powiatu Wągrowieckiego
z dnia**

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	91 988 412,73	- 273 940,36	91 714 472,37
1.1	Dochody bieżące, w tym:	85 695 467,23	604 598,75	86 300 065,98
1.1.3	z subwencji ogólnej	49 031 264,00	- 309 589,00	48 721 675,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	12 528 799,55	520 815,13	13 049 614,68
1.1.5	pozostałe dochody bieżące	9 559 115,68	393 372,62	9 952 488,30
1.2	Dochody majątkowe	6 292 945,50	- 878 539,11	5 414 406,39
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	6 292 945,50	- 878 539,11	5 414 406,39
2	Wydatki ogółem	104 395 629,73	10 180 353,48	114 575 983,21
2.1	Wydatki bieżące	81 621 309,73	2 634 169,94	84 255 479,67
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	52 124 726,57	- 65 788,00	52 058 938,57
2.1.3	wydatki na obsługę długu			
2.2	Wydatki majątkowe	22 774 320,00	7 546 183,54	30 320 503,54
2.2.1	inwestycje i zakupy inwestycyjne o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt. 1 ustawy	22 774 320,00	7 546 183,54	30 320 503,54
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	14 667 052,00	6 864 807,24	21 531 859,24
3	Wynik Budżetu	- 12 407 217,00	- 10 454 293,84	- 22 861 510,84
4	Przychody budżetu	13 773 503,00	10 454 293,84	24 227 796,84
4.3	Wolne Środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	10 454 293,84	10 454 293,84
4.3.1	Na pokrycie deficytu budżetu	0,00	10 454 293,84	10 454 293,84
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy			
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	4 074 157,50	- 2 029 571,19	2 044 586,31
7.2.	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	4 097 660,50	8 424 722,65	12 522 383,15
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)	6,85%	- 2,76	4,09
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	1 682 308,98	42 859,41	1 725 168,39

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	1 682 308,98	42 859,41	1 725 168,39
9.1.1.1.	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy	499 014,09	34 014,49	533 028,58
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 890 264,24	62 859,41	1 953 123,65
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	1 890 264,24	62 859,41	1 953 123,65
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 677 427,21	54 014,49	1 731 441,70
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 54 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 289 182,00	562,06	1 289 744,06
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 54 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 289 182,00	562,06	1 289 744,06
10. Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych				
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	23 733 999,46	7 412 545,95	31 146 545,41
10.1.1	- bieżące - majątkowe	2 523 182,46 21 210 817,00	62 859,41 7 349 686,54	2 586 041,87 28 560 503,54
10.11	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0	5 014,45	5 14,45

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

- dostosowanie wielkości budżetowych (dochodów, wydatków i przychodów) do aktualnych kwot w budżecie na 2021 r.
- poniesione wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań według aktualnego stanu (maski i rękawice, płyn do dezynfekcji, koncentrat dezynfekujący, mydło antybakteryjne).
- 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:

- wprowadza się przedsięwzięcie pn. **„Podniesienie wiedzy i kompetencji kluczowych uczniów oraz kwalifikacji nauczycieli przedmiotów matematyczno-przyrodniczych”**.

Cel: Podniesienie wiedzy i kompetencji

Projekt realizowany w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego Poddziałanie 8.1.2- Kształcenie ogólne- projekty konkursowe.

W ramach zadania m.in. kursy, szkolenia i studia podyplomowe dla nauczycieli, doposażenie pracowni, zajęcia dodatkowe dla uczniów.

Łączne nakłady finansowe na zadanie wynoszą **143.711,41 zł (wydatki bieżące)**, z tego: 2021r. – 130.730,41 zł, 2022r. – 12.981,00 zł. Limit zobowiązań został ustalony do kwoty 143.711,41 zł.

- **„Profesjonalni zawodowi Giganci w Wągrowcu”** – następuje rezygnacja z realizacji zadania w latach 2020-2023 z uwagi na odstąpienie od umowy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
- **„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”** – W związku z niewykorzystaniem w 2020r. środków w kwocie 5 950 zł zmniejsza się nakład zadania. Korekta następuje w związku z zaszczepieniem mniejszej ilości dziewczynek
Łączne nakłady finansowe po zmianie wynoszą **1.121.075,00 zł (wydatki bieżące)**, z tego: 2018r. – 90.400,00 zł, 2019r. – 175.600,00 zł, 2020r. – 193 775,00zł, 2021r. – 378 250,00 zł, 2022r. – 283.050,00 zł. Limit zobowiązań wynosi **0,00 zł**.
- **„Rozbudowa i dostosowanie do aktualnych wymagań istniejącego obiektu Szpitala ZOZ w Wągrowcu”**- w związku z niewykorzystaniem w 2020r. środków w kwocie 5.640.742,18 zł (w tym 1.832.760 z RFIL) dokonuje się przeniesień poprzez zmniejszenie planu wydatków w 2020r. i zwiększenie planu wydatków w 2021r. Ponadto zwiększa się plan wydatków w 2021 r. o kwotę 1.223.503 zł (środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych). Zwiększeniu ulegną także łączne nakłady finansowe.
Łączne nakłady finansowe po zmianie wynoszą 27.556.263,00 zł (wydatki majątkowe), z tego: 2016r. –800.000 zł, 2017r. – 218.886,97 zł, 2018r. – 256.750,00 zł, 2019r. – 4.595.412,55 zł, 2020r.- 370.968,30 zł, 2021r. – 21.314.245,18 zł (1.832.760 + 1.200.000 + 23.503 zł -środki z Funduszu Inwestycji Lokalnych, 18.257.982,18zł -środki własne). Limit zobowiązań wynosi 0,00 zł.
- **„Wzmocnienie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze oddziaływania Aglomeracji Poznańskiej poprzez zwiększenie ilości połączeń kolejowych – dofinansowanie Poznańskiej Kolei Metropolitarnej (PKM)”** – zmniejsza się nakład zadania o niewykorzystane środki w kwocie 4 964,36 zł, zgodnie z pismem z dnia DT-III.8060.49.2018 DT-III.KW-00034/21 Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu.
Łączne nakłady finansowe po zmianach wynoszą **1.287.591,96zł (wydatki bieżące)**, z tego: 2018r. – 92.331 zł, 2019r. – 186.733 zł, 2020r. – 231.433,69 zł, 2021r. - 254.668,22 zł, 2022r. – 258.488,24 zł, 2023r. - 263.937,81 zł. Limit zobowiązań wynosi **777.094,27 zł**.
- **„Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami**

lecznymi samorządu województwa”- w związku z niewykorzystaniem w 2020r. środków w kwocie 562,06 zł dokonuje się przeniesień poprzez zmniejszenie planu wydatków w 2020r. i zwiększenie planu wydatków w 2021r.

Łączne nakłady finansowe wynoszą **378.677,15 zł** (wydatki majątkowe), z tego 2016r. – 2.336,63 zł, 2017r. – 0 zł, 2018r. – 23.886,47 zł, 2019r. – 118.424,12 zł, 2020r.- 16.415,87zł, 2021r. – 217.614,06zł. Limit zobowiązań wynosi 0 zł.

- **„Budowa pełnowymiarowej hali sportowej przy Zespole Szkół nr 1 w Wągrowcu”**- w związku z niewykorzystaniem w 2020r. środków w kwocie 540.119,50 zł dokonuje się przeniesień poprzez zmniejszenie planu wydatków w 2020r. i zwiększenie planu wydatków w 2021r.

Łączne nakłady finansowe na zadanie wynoszą **12.758.132 (wydatki majątkowe)**, z tego: 2018r. – 9.358 zł, 2019r. – 89.456,70 zł, 2020r. – 1.065,00 zł, 2021r. – 2.790.119,50 zł, 2022r. – 9.868.132,00 zł. limit zobowiązań wynosi 4.541.184,50

- **„Rozbudowa ulicy Antoniewskiej w Skokach (droga powiatowa 1656P) na odcinku od ulicy Rakojedzkiej do mostu na rzece Mała Welna”**- w związku z zakończeniem procedury przetargu umniejsza się wartość zadania oraz limit zobowiązań o kwotę 3.716.461,91 zł.

Łączne nakłady finansowe po zmianie wynoszą **4.431.263,77 (wydatki majątkowe)**, z tego: 2020r. – 629,76 zł, 2021r. – 3 126.394,80 zł (środki z dofinansowania FDS- 1.747.538,67zł, pomoc finansowa od Miasta i Gminy Skoki – 853.095,89zł, środki własne 525.760,24 zł), 2022r. – 1.304.239,21 zł (środki z dofinansowania FDS- 681.593,33 zł, środki własne – 622.645,88 zł). Limit zobowiązań wynosi po zmianie wynosi 4.431.263,77 zł.

- **„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”. W związku z niewykorzystaniem w 2020r. środków w kwocie 20.000,00 zł dokonuje się przeniesień poprzez zmniejszenie planu wydatków w 2020r. i zwiększenie planu wydatków w 2021r.

Łączne nakłady finansowe na zadanie wynoszą **244.522,09 (wydatki bieżące)**, z tego: 2020r. –0.000 0 zł, 2021r. – 195.617,67 zł, 2022r. – 48.904,42 zł. Limit zobowiązań wynosi 244.522,09 zł.

W związku z powyższym łączne nakłady finansowe po zmianach na wszystkie przedsięwzięcia wynoszą **50 767 591,95**, w tym: 2016r. – 802 336,63 zł, 2017r. – 218 886,97 zł, 2018r. – 472 726,27 zł, 2019r. – 5 165 626,37 zł, 2020r.- 832 737,63 zł, 2021r. – 31 146 545,41 zł, 2022r. – 11 864 794,87 zł, 2023r.- 263 937,81 zł. Limit zobowiązań na wszystkie przedsięwzięcia jest ustalony do kwoty **12 945 051,85 zł.**

Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianie
Łączne nakłady finansowe na wszystkie przedsięwzięcia, z tego:	53 338 644,81	7 568 638,15	10 139 691,00	50 767 591,95
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	8 565 268,57	832 737,63
2021r.	23.733.999,46	7 555 657,15	143 111,20	31 146 545,41
2022r.	13.274.337,60	12 981,00	1 422 523,73	11 864 794,87
2023r.	272 725,31	0,00	8 787,50	263 937,81
1. „Podniesienie wiedzy i kompetencji kluczowych uczniów oraz kwalifikacji nauczycieli przedmiotów matematyczno-przyrodniczych”. z tego:	0,00	143 711,41	0,00	143 711,41
2021r.	0,00	130 730,41	0,00	130 730,41
2022r.	0,00	12 981,00	0,00	12 981,00
2. Profesjonalni zawodowi Giganci w Wągrowcu, z tego:	210 891,00	0,00	210 891,00	0,00
2020r.	26 361,25	0,00	26 361,25	0,00
2021r.	87 871,00	0,00	87 871,00	0,00
2022r.	87 871,25	0,00	87 871,25	0,00
2023r.	8 787,50	0,00	8 787,50	0,00
3. „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:	1 127 025,00	0,00	5 950,00	1 121 075,00
2018r.	90 400,00	0,00	0,00	90 400,00
2019r.	175 600,00	0,00	0,00	175 600,00
2020r.	199 725,00	0,00	5 950,00	193 775,00
2021r.	378 250,00	0,00	0,00	378 250,00
2022r.	283 050,00	0,00	0,00	283 050,00
4. „Rozbudowa i dostosowanie do aktualnych wymagań	26 332 760,00	6 864 245,18	5 640 742,18	27 556 263,00

istniejącego obiektu Szpitala ZOZ w Wągrowcu”- z tego:				
2016r.				
2017r.	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
2018r.	218 886,97	0,00	0,00	218 886,97
2019r.	256 750,00	0,00	0,00	256 750,00
2020r.	4 595 412,55	0,00	0,00	4 595 412,55
2021r.	6 011 710,48	0,00	5 640 742,18	370 968,30
	14 450 000,00	6 864 245,18	0,00	21 314 245,18
5. „Wzmocnienie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze oddziaływania Aglomeracji Poznańskiej poprzez zwiększenie ilości połączeń kolejowych – dofinansowanie Poznańskiej Kolei Metropolitarnej (PKM)”,	1 292 556,32	0,00	4 964,36	1 287 591,96
w tym:	92 331,00	0,00	0,00	92 331,00
2018r.	186 733,00	0,00	0,00	186 733,00
2019r.	236 398,05	0,00	4 964,36	231 433,69
2020r.	254 668,22	0,00	0,00	254 668,22
2021r.	258 488,24	0,00	0,00	258 488,24
2022r.	263 937,81	0,00	0,00	263 937,81
2023r.				
6.„Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa”, z tego:	378 677,15	562,06	562,06	378 677,15
2016r.	2.336,63	0,00	0,00	2.336,63
2017r.	0,00	0,00	0,00	0,00
2018r.	23.886,47	0,00	0,00	23.886,47
2019r.	118.424,12	0,00	0,00	118.424,12
2020r.	16 977,93	0,00	562,06	16 415,87
2021r.	217 052,00	562,06	0,00	217 614,06
7.„Budowa pełnowymiarowej hali sportowej przy Zespole Szkół nr 1w Wągrowcu”-	12 758 132,00	540 119,50	540 119,50	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.	541 184,50	0,00	540 119,50	1.065,00
2021 r.	2 250 000,00	540 119,50	0,00	2 790 119,50
2022 r.	9 868 132,00	0,00	0,00	9 868 132,00
8. Rozbudowa ulicy Antoniewskiej w Skokach (droga powiatowa 1656P) na odcinku od ulicy Rakojedzkiej do mostu na rzece Mała Welna”, z tego:	8 147 725,68	0,00	3.716.461,91	4.431.263,77
2020r.	2 327 198,99	0,00	2 326 569,23	629,76
2021r.	3 181 635,00	0,00	55 240,20	3 126 394,80
2022r.	2 638 891,69	0,00	1 334 652,48	1 304 239,21
9. 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”, z tego:	244 522,09	20 000,00	20 000,00	244 522,09
2020r.	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00
2021r.	175 617,67	20 000,00	0,00	195 617,67
2022r.	48 904,42	0,00	0,00	48 904,42

Wyszczególnienie (limit zobowiązań)	Plan przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianie
Limit zobowiązań,	14 375 762,87	143 711,41	1 574 422,43	12 945 051,85
w tym				
1. „Podniesienie wiedzy i kompetencji kluczowych uczniów oraz kwalifikacji nauczycieli przedmiotów matematyczno-przyrodniczych”.	0,00	143 711,41	0,00	143 711,41
2. „Rozbudowa ulicy Antoniewskiej w Skokach (droga powiatowa 1656P) na odcinku od ulicy Rakojedzkiej do mostu na rzece Mała Welna”	5 820 526,69	0,00	1 389 892,68	4 430 634,01
3. „Profesjonalni zawodowi Giganci w Wągrowcu”	184 529,75	0,00	184 529,75	0,00

Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.

Przewodnicząca
Rady Powiatu Wągrowieckiego

.....

/Małgorzata Osuch/