

**Objaśnienia**  
**do Uchwały Nr XXIX/244/2021**  
**Rady Powiatu Wągrowieckiego**  
**z dnia 28 kwietnia 2021**

**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
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>91 988 412,73</b>	<b>- 273 940,36</b>	<b>91 714 472,37</b>
<b>1.1</b>	<b>Dochody bieżące, w tym:</b>	<b>85 695 467,23</b>	<b>604 598,75</b>	<b>86 300 065,98</b>
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
<b>1.2</b>	<b>Dochody majątkowe</b>	<b>6 292 945,50</b>	<b>- 878 539,11</b>	<b>5 414 406,39</b>
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	6 292 945,50	- 878 539,11	5 414 406,39
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>104 395 629,73</b>	<b>10 156 850,48</b>	<b>114 552 480,21</b>
<b>2.1</b>	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>81 621 309,73</b>	<b>2 610 666,94</b>	<b>84 231 976,67</b>
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			
<b>2.2</b>	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>22 774 320,00</b>	<b>7 546 183,54</b>	<b>30 320 503,54</b>
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
<b>3</b>	<b>Wynik Budżetu</b>	<b>- 12 407 217,00</b>	<b>- 10 430 790,84</b>	<b>- 22 838 007,84</b>
<b>4</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>13 773 503,00</b>	<b>10 430 790,84</b>	<b>24 204 293,84</b>
<b>4.3</b>	<b>Wolne Środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy</b>	<b>0,00</b>	<b>10 430 790,84</b>	<b>10 430 790,84</b>
<b>4.3.1</b>	<b>Na pokrycie deficytu budżetu</b>	<b>0,00</b>	<b>10 430 790,84</b>	<b>10 430 790,84</b>
<b>7</b>	<b>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>			
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
<b>8.</b>	<b>Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>			
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
<b>9</b>	<b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>			
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
<b>10. Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych</b>				
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	5 579,53	5 579,53

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 **1.287.591,96 zł (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 leczniczymi 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. – 217.614,06 zł. 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. – 9.358,80 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 4.430.634,01 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.- 832 737,62 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
<b>Łączne nakłady finansowe na wszystkie przedsięwzięcia, z tego:</b>	<b>53 338 644,81</b>	<b>7 568 638,15</b>	<b>10 139 691,00</b>	<b>50 767 591,95</b>
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	8 565 268,58	832 737,62
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
<b>1. „Podniesienie wiedzy i kompetencji kluczowych uczniów oraz kwalifikacji nauczycieli przedmiotów matematyczno-przyrodniczych”. z tego:</b>	<b>0,00</b>	<b>143 711,41</b>	<b>0,00</b>	<b>143 711,41</b>
2021r.	0,00	130 730,41	0,00	130 730,41
2022r.	0,00	12 981,00	0,00	12 981,00
<b>2. Profesjonalni zawodowi Giganci w Wągrowcu, z tego:</b>	<b>210 891,00</b>	<b>0,00</b>	<b>210 891,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>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:</b>	<b>1 127 025,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 950,00</b>	<b>1 121 075,00</b>
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

<b>4.,,Rozbudowa i dostosowanie do aktualnych wymagań istniejącego obiektu Szpitala ZOZ w Wągrowcu”- z tego:</b>	<b>26 332 760,00</b>	<b>6 864 245,18</b>	<b>5 640 742,18</b>	<b>27 556 263,00</b>
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.	6 011 710,48	0,00	5 640 742,18	370 968,30
2021r.	14 450 000,00	6 864 245,18	0,00	21 314 245,18
	<b>1 292 556,32</b>	<b>0,00</b>	<b>4 964,36</b>	<b>1 287 591,96</b>
<b>5. „Wzmocnienie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze oddziaływania Aglomeracji Poznańskiej poprzez zwiększenie ilości połączeń kolejowych – dofinansowanie Poznańskiej Kolei Metropolitarnej (PKM)”,</b>				
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.				
<b>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:</b>	<b>378 677,15</b>	<b>562,06</b>	<b>562,06</b>	<b>378 677,15</b>
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
<b>7.,,Budowa pełnowymiarowej hali sportowej przy Zespole</b>	<b>12 758 132,00</b>	<b>540 119,50</b>	<b>540 119,50</b>	<b>12 758 132,00</b>

<b>Szkół nr 1w Wągrowcu”-</b> 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
<b>8. Rozbudowa ulicy Antoniewskiej w Skokach (droga powiatowa 1656P) na odcinku od ulicy Rakojedzkiej do mostu na rzece Mała Welna”, z tego:</b>	<b>8 147 725,68</b>	<b>0,00</b>	<b>3.716.461,91</b>	<b>4.431.263,77</b>
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
<b>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:</b>	<b>244 522,09</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>244 522,09</b>
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
<b>Limit zobowiązań,</b>	<b>14 375 762,87</b>	<b>143 711,41</b>	<b>1 574 422,43</b>	<b>12 945 051,85</b>
w tym				
<b>1. „Podniesienie wiedzy i kompetencji kluczowych uczniów oraz kwalifikacji nauczycieli przedmiotów matematyczno-przyrodniczych”.</b>	0,00	143 711,41	0,00	143 711,41
<b>2. „Rozbudowa ulicy Antoniewskiej w Skokach (droga powiatowa 1656P) na odcinku od ulicy Rakojedzkiej do mostu na rzece Mała Welna”</b>	5 820 526,69	0,00	1 389 892,68	4 430 634,01
<b>3. „Profesjonalni zawodowi Giganci w Wągrowcu”</b>	184 529,75	0,00	184 529,75	0,00

Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.

Przewodnicząca  
Rady Powiatu Wągrowieckiego

.....  
/Małgorzata Osuch/