

PROJEKT

**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	91 714 472,37	- 1 584 050,10	90 130 422,27
1.1	Dochody bieżące, w tym:	86 300 065,98	- 700 594,60	85 599 471,38
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	13 049 614,68	- 707 343,25	12 342 271,43
1.1.5	pozostałe dochody bieżące	9 952 488,30	6 748,65	9 959 236,95
1.2	Dochody majątkowe	5 414 406,39	- 883 455,50	4 530 950,89
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	5 414 406,39	- 883 455,50	4 530 950,89
2	Wydatki ogółem	114 552 480,21	- 1 584 050,10	112 968.430,11
2.1	Wydatki bieżące	84 231 976,67	- 700 594,60	83 531 382,07
2.2	Wydatki majątkowe	30 320 503,54	- 883 455,50	29 437 048,04
2.2.1	inwestycje i zakupy inwestycyjne o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt. 1 ustawy	30 320 503,54	- 883 455,50	29 437 048,04
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)	4,13%	- 0,20	3,93
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	1 725 168,39	- 804 343,25	920 825,14
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	1 725 168,39	- 804 343,25	920 825,14
9.1.1.1.	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy	533 028,58	374 069,87	907 098,45
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	911 310,50	- 911 310,50	0,00
9.2.1.	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	911 310,50	- 911 310,50	0,00
9.2.1.1.	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy	911 310,50	- 911 310,50	0,00
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 953 123,65	- 948 829,00	1 004 294,65
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	1 953 123,65	- 948 829,00	1 004 294,65

9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 731 441,70	- 818 980,25	912 461,45
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	1 289 744,06	- 1 072 130,00	217 614,06
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	1 289 744,06	- 1 072 130,00	217 614,06
9.4.1.1.	finansowanie środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy	911 310,50	-911 310,50	0,00
10. Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych				
10.11	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	5 579,53	1 437,99	7 017,52

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

- dostosowanie wielkości budżetowych (dochodów, wydatków) do aktualnych kwot w budżecie na 2021 r.
- poniesione wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań według aktualnego stanu
- 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:

- **„Rozwój infrastruktury kształcenia zawodowego w szkołach ponadpodstawowych na terenie powiatu wągrowieckiego”** – realizacja zadania została przedłużona do 2022 r. W związku z decyzją Instytucji Zarządzającej o dofinansowaniu projektu dokonuje się dostosowania i przeniesienia kwot między latami.
Łączne nakłady finansowe na zadanie wynoszą **2.476.948,38**zł, z tego: 2020r. – 18.450,00 zł (wydatki bieżące), 2021r. – 437.539,38 zł (wydatki bieżące), 2022 r. – 2.020.959,00 zł (948.829,00 zł - wydatki bieżące, 1.072.130,00 zł – wydatki majątkowe). Limit zobowiązań (kwota, do której istnieje możliwość zawierania umów na realizację zadania) został ustalony do kwoty 2.458.498,38 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. – 29 125 586,41 zł, 2022r. – 13 885 753,87 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:	50 767 591,95	2 020 959,00	2 020 959,00	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.	832 737,62	0,00	0,00	832 737,62
2021r.	31 146 545,41	0,00	2 020 959,00	29 125 586,41
2022r.	11 864 794,87	2 020 959,00	0,00	13 885 753,87
2023r.	263 937,81	0,00	0,00	263 937,81
1. Rozwój infrastruktury kształcenia zawodowego w szkołach ponadpodstawowych na terenie powiatu wągrowieckiego, z tego:	2 476 948,38	143 711,41	0,00	2 476 948,38
2020r.	18 450,00	0,00	0,00	18 450,00
2021r.	2 458 498,38	0,00	2 020 959,00	437 539,38
2022r.	0,00	2 020 959,00	0,00	2 020 959,00

Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.

Przewodnicząca
Rady Powiatu Wągrowieckiego

.....
/Małgorzata Osuch/