

**Objaśnienia**  
**do Uchwały Nr IV/35/2019**  
**Rady Powiatu Wągrowieckiego**  
**z dnia 30 stycznia 2019r.**

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2032**

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

| Lp.          | Wyszczególnienie dla 2019r.                                                                                                                                                                                                                                                | 2019r. przed zmianą  | Zmiana            | 2019r. po zmianie    |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
| <b>1.</b>    | <b>Dochody ogółem</b>                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>83 543 643,70</b> | <b>461 718,31</b> | <b>84 005 362,01</b> |
| <b>1.1.</b>  | <b>Dochody bieżące, w tym:</b>                                                                                                                                                                                                                                             | <b>82 926 046,70</b> | <b>227 703,31</b> | <b>83 153 750,01</b> |
| 1.1.5.       | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na cele bieżące                                                                                                                                                                                                               | 14 646 966,70        | 227 703,31        | 14 874 670,01        |
| <b>1.2</b>   | <b>Dochody majątkowe</b>                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>617 597,00</b>    | <b>234 015,00</b> | <b>851 612,00</b>    |
| 1.2.2.       | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje                                                                                                                                                                                                                 | 617 597,00           | 158 000,00        | 775 597,00           |
| <b>2.</b>    | <b>Wydatki ogółem</b>                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>99 177 357,70</b> | <b>461 718,31</b> | <b>99 639 076,01</b> |
| <b>2.1.</b>  | <b>Wydatki bieżące</b>                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>77 947 126,85</b> | <b>227 703,31</b> | <b>78 174 830,16</b> |
| <b>2.2.</b>  | <b>Wydatki majątkowe</b>                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>21 230 230,85</b> | <b>234 015,00</b> | <b>21 464 245,85</b> |
| <b>9.</b>    | <b>Wskaźniki spłaty zobowiązań</b>                                                                                                                                                                                                                                         |                      |                   |                      |
| 9.1.         | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust.1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok   | 3,17%                | - 0,02 %          | 3,15 %               |
| 9.2.         | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust.1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok     | 3,17 %               | - 0,02 %          | 3,15 %               |
| 9.4.         | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok | 3,17 %               | - 0,02 %          | 3,15 %               |
| 9.5.         | Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)                                                                                       | 5,96 %               | -0,03 %           | 5,93 %               |
| <b>11.</b>   | <b>Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych</b>                                                                                                                                                                                                 |                      |                   |                      |
| 11.2.        | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                                              | 8 655 000,00         | - 2 200,00        | 8 652 800,00         |
| <b>11.3.</b> | <b>Wydatki objęte limitem art. 226 ust 3 pkt 4 ustawy</b>                                                                                                                                                                                                                  | <b>26 759 353,85</b> | <b>227 703,31</b> | <b>26 987 057,16</b> |
| 11.3.1.      | - bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                  | 5 758 123,00         | 227 703,31        | 5 985 826,31         |
| 11.3.2.      | - majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                                | 21 001 230,85        | 0,00              | 21 001 230,85        |
| 11.6.        | Wydatki majątkowe w formie dotacji                                                                                                                                                                                                                                         | 17 349 942,40        | 234 015,00        | 17 583 957,40        |
| <b>12.</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>                                                                                                                                        |                      |                   |                      |
| 12.1.        | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy                                                                                                                                          | 4 774 951,70         | 227 703,31        | 5 002 655,01         |
| 12.1.1.      | - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy                                                                                                                                                                                                                      | 4 144 273,15         | 210 674,28        | 4 354 947,43         |
| 12.1.1.1.    | - w tym środki określone w art. 5 ust 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania                                                                                                                                    | 4 144 273,15         | 210 674,28        | 4 354 947,43         |

| L.p      | Wyszczególnienie dla 2019r.                                                                                                                                                                                             | 2019r. przed zmianą | Zmiana     | 2019r. po zmianie |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------|-------------------|
| 12.2     | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy                                                                                      | 0,00                | 158 000,00 | 158 000,00        |
| 12.2.1.  | - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy                                                                                                                                                                   | 0,00                | 158 000,00 | 158 000,00        |
| 12.2.1.1 | - w tym środki określone w art. 5 ust 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania                                                                                 | 0,00                | 158 000,00 | 158 000,00        |
| 12.3.    | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy                                                                                       | 5 240 410,00        | 227 703,31 | 5 468 113,31      |
| 12.3.1.  | - w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust 1 pkt 2 ustawy                                                                                                                                                    | 4 144 273,15        | 210 674,28 | 4 354 947,43      |
| 12.3.2.  | Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy                                       | 5 240 410,00        | 227 703,31 | 5 468 113,31      |
| 12.4.    | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy                                                                                      | 340 659,37          | 158 000,00 | 498 659,37        |
| 12.4.1.  | - w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy                                                                                                                                                    | 0,00                | 158 000,00 | 158 000,00        |
| 12.4.2.  | Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 ustawy                                      | 340 659,37          | 158 000,00 | 498 659,37        |
| 12.5.    | Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | 1 436 796,22        | 17 029,03  | 1 453 825,25      |
| 12.5.1.  | - w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania                                                                                                                                      | 1 436 796,22        | 17 029,03  | 1 453 825,25      |
| 12.6.    | Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego co najmniej 60 % środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy          | 1 436 796,22        | 17 029,03  | 1 453 825,25      |
| 12.6.1.  | - w tym związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania                                                                                                                                        | 1 436 796,22        | 17 029,03  | 1 453 825,25      |

a) powyższe zmiany w 2019r. następują w związku z dostosowaniem do aktualnych wielkości dochodów i wydatków w 2019r.

2. W załączniku nr 2 dotyczącym przedsięwzięć dokonuje się następujących zmian:

a) **„Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego” (Zespół Szkół w Golańczy)** – w związku z niewykorzystaniem w 2018r. środków w kwocie 145.383,15 zł dokonuje się przeniesień poprzez zmniejszenie planu wydatków w 2018r. i zwiększenie planu wydatków w 2019r.

W związku z powyższym łączne nakłady finansowe pozostają bez zmian i wynoszą **186.640,64 zł**, (środki europejskie – 140.786,78 zł, wkład krajowy – 45.853,86 zł) z tego: 2018r. – 3.929,36 zł (środki europejskie – 3.704,99 zł, wkład krajowy – 224,37 zł), 2019r. – 182.711,28 zł (środki europejskie – 137.081,79 zł, wkład krajowy – 45.629,49 zł). Limit zobowiązań pozostaje bez zmian i wynosi **0,00 zł**,

b) **„Wzbogacenie oferty zajęć dodatkowych dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w SOSW w Wągrowcu”** – w związku z niewykorzystaniem w 2018r. środków w kwocie 31.747,43 zł

dokonuje się przeniesień poprzez zmniejszenie planu wydatków w 2018r. i zwiększenie planu wydatków w 2019r.

W związku z powyższym łączne nakłady finansowe pozostają bez zmian i wynoszą **310.667,81 zł** (środki europejskie – 277.965,93 zł, wkład krajowy – 32.701,88 zł), z tego: 2017r. – 117.830,36 zł (środki europejskie – 105.427,18 zł, wkład krajowy – 12.403,18 zł), 2018r. – 77.803,46 zł (środki europejskie – 69.613,61 zł, wkład krajowy – 8.189,85 zł), 2019r. – 112.933,99 zł (środki europejskie – 101.046,20 zł, wkład krajowy – 11.887,79 zł), 2020r. – 2.100,00 zł (środki europejskie – 1.878,94 zł, wkład krajowy – 221,06 zł). Limit zobowiązań pozostaje bez zmian i wynosi **0,00 zł**,

- c) **„Doświadczenia z przedmiotów przyrodniczych i matematyki drogą do podniesienia wiedzy i kompetencji uczniów oraz nauczycieli I LO w Wągrowcu”** – w związku z niewykorzystaniem w 2018r. środków w kwocie 43.012,73 zł dokonuje się przeniesień poprzez zmniejszenie planu wydatków w 2018r. i zwiększenie planu wydatków w 2019r.

W związku z powyższym łączne nakłady finansowe pozostają bez zmian i wynoszą **221.181,43 zł** (środki europejskie – 199.317,56 zł, wkład krajowy – 21.863,87 zł), z tego: 2018r. – 117.852,52 zł (środki europejskie – 106.202,75 zł, wkład krajowy – 11.649,77 zł), 2019r. – 85.713,73 zł (środki europejskie – 77.240,90 zł, wkład krajowy – 8.472,83 zł), 2020r. – 17.615,18 zł (środki europejskie – 15.873,91 zł, wkład krajowy – 1.741,27 zł). Limit zobowiązań pozostaje bez zmian i wynosi **0,00 zł**,

- d) **„Akademia doradztwa zawodowego w makroregionie I - woj. zachodniopomorskie, wielkopolskie, kujawsko-pomorskie i pomorskie” (Zespół Szkół nr 1 w Wągrowcu)** – w związku z niewykorzystaniem w 2018r. środków w kwocie 7.560,00 zł dokonuje się przeniesień poprzez zmniejszenie planu wydatków w 2018r. i zwiększenie planu wydatków w 2019r.

W związku z powyższym łączne nakłady finansowe pozostają bez zmian i wynoszą **57.960,00 zł** (środki europejskie – 49.266,00 zł, wkład krajowy – 8.694,00 zł), z tego 2018r. – 0,00 zł, 2019r. – 50.400,00 zł (środki europejskie – 42.840,00 zł, wkład krajowy – 7.560,00 zł), 2020r. – 7.560,00 zł (środki europejskie – 6.426,00 zł, wkład krajowy – 1.134,00 zł). Limit zobowiązań pozostaje bez zmian i wynosi **0,00 zł**.

- e) w związku z zawarciem umów na realizację przedsięwzięć zmniejsza się limity zobowiązań dla poniższych zadań wieloletnich (plany wydatków w poszczególnych latach i łączne nakłady finansowe dla niżej wymienionych zadań pozostają bez zmian):

— **„Budowa pełnowymiarowej hali sportowej przy Zespole Szkół nr 1 w Wągrowcu”** (Starostwo Powiatowe) – zmniejsza się limit zobowiązań o kwotę 98.400,00 zł. Limit zobowiązań po zmianach wynosi 4.441.600,00 zł.

— **„Budowa pełnowymiarowej hali sportowej przy Zespole Szkół nr 2 im. ppłk. dr Stanisława Kulińskiego przy ul. Kościuszki 49 w Wągrowcu”** (Starostwo Powiatowe) – zmniejsza się limit zobowiązań o kwotę 98.400,00 zł. Limit zobowiązań po zmianach wynosi 6.051.600,00 zł.

W związku z powyższym łączne nakłady finansowe po zmianach na wszystkie przedsięwzięcia wynoszą **42.346.887,49 zł**, w tym: 2016r. – 874.336,63 zł, 2017r. – 1.498.504,48 zł, 2018r. – 2.024.404,04 zł, 2019r. – 26.987.057,16 zł, 2020r. – 10.453.465,18 zł, 2021r. – 240.800,00 zł, 2022r. – 268.320,00 zł. Limit zobowiązań na wszystkie przedsięwzięcia jest ustalony do kwoty **11.010.840,22 zł**.

| Wyszczególnienie                                                                                                                                               | Plan przed zmianą    | Zwiększenie       | Zmniejszenie      | Plan po zmianie      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| <b>Łączne nakłady finansowe na wszystkie przedsięwzięcia, z tego:</b>                                                                                          | <b>42 346 887,49</b> | <b>227 703,31</b> | <b>227 703,31</b> | <b>42 346 887,49</b> |
| 2016r.                                                                                                                                                         | 874 336,63           | 0,00              |                   | 874 336,63           |
| 2017r.                                                                                                                                                         | 1 498 504,48         | 0,00              | 0,00              | 1 498 504,48         |
| 2018r.                                                                                                                                                         | 2 252 107,35         | 0,00              | 227 703,31        | 2 024 404,04         |
| 2019r.                                                                                                                                                         | 26 759 353,85        | 227 703,31        | 0,00              | 26 987 057,16        |
| 2020r.                                                                                                                                                         | 10 453 465,18        | 0,00              | 0,00              | 10 453 465,18        |
| 2021r.                                                                                                                                                         | 240 800,00           | 0,00              | 0,00              | 240 800,00           |
| 2022r.                                                                                                                                                         | 268 320,00           | 0,00              | 0,00              | 268 320,00           |
| <b>1. Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego, z tego:</b>                                                             | <b>186 640,64</b>    | <b>145 383,15</b> | <b>145 383,15</b> | <b>186 640,64</b>    |
| 2018r.                                                                                                                                                         | 149 312,51           | 0,00              | 145 383,15        | 3 929,36             |
| 2019r.                                                                                                                                                         | 37 328,13            | 145 383,15        | 0,00              | 182 711,28           |
| <b>2. Wzbogacenie oferty zajęć dodatkowych dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w SOSW w Wągrowcu, z tego:</b>                                      | <b>310 667,81</b>    | <b>31 747,43</b>  | <b>31 747,43</b>  | <b>310 667,81</b>    |
| 2017r.                                                                                                                                                         | 117 830,36           | 0,00              | 0,00              | 117 830,36           |
| 2018r.                                                                                                                                                         | 109 550,89           | 0,00              | 31 747,43         | 77 803,46            |
| 2019r.                                                                                                                                                         | 81 186,56            | 31 747,43         | 0,00              | 112 933,99           |
| 2020r.                                                                                                                                                         | 2 100,00             | 0,00              | 0,00              | 2 100,00             |
| <b>3. Doświadczenia z przedmiotów przyrodniczych i matematyki drogą do podniesienia wiedzy i kompetencji uczniów oraz nauczycieli I LO w Wągrowcu, z tego:</b> | <b>221 181,43</b>    | <b>43 012,73</b>  | <b>43 012,73</b>  | <b>221 181,43</b>    |
| 2018r.                                                                                                                                                         | 160 865,25           | 0,00              | 43 012,73         | 117 852,52           |
| 2019r.                                                                                                                                                         | 42 701,00            | 43 012,73         | 0,00              | 85 713,73            |
| 2020r.                                                                                                                                                         | 17 615,18            | 0,00              | 0,00              | 17 615,18            |
| <b>4. Akademia doradztwa zawodowego w makroregionie I - woj. zachodniopomorskie, wielkopolskie, kujawsko-pomorskie i pomorskie, z tego:</b>                    | <b>57 960,00</b>     | <b>7 560,00</b>   | <b>7 560,00</b>   | <b>57 960,00</b>     |
| 2018r.                                                                                                                                                         | 7 560,00             | 0,00              | 7 560,00          | 0,00                 |
| 2019r.                                                                                                                                                         | 42 840,00            | 7 560,00          | 0,00              | 50 400,00            |
| 2020r.                                                                                                                                                         | 7 560,00             | 0,00              | 0,00              | 7 560,00             |

| Wyszczególnienie (limit zobowiązań)                                                                                                           | Plan przed zmianą    | Zwiększenie | Zmniejszenie      | Plan po zmianie      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------|-------------------|----------------------|
| <b>Limit zobowiązań, w tym:</b>                                                                                                               | <b>11 207 640,22</b> | <b>0,00</b> | <b>196 800,00</b> | <b>11 010 840,22</b> |
| <b>1. Budowa pełnowymiarowej hali sportowej przy Zespole Szkół nr 1 w Wągrowcu</b>                                                            | 4 540 000,00         | 0,00        | 98 400,00         | 4 441 600,00         |
| <b>2. Budowa pełnowymiarowej hali sportowej przy Zespole Szkół nr 2 im. ppłk. dr Stanisława Kulińskiego przy ul. Kościuszki 49 w Wągrowcu</b> | 6 150 000,00         | 0,00        | 98 400,00         | 6 051 600,00         |

Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.

Przewodnicząca  
Rady Powiatu Wągrowieckiego

.....  
/Małgorzata Osuch/