

Objaśnienia
do Uchwały Nr VIII/58/2019
Rady Powiatu Wągrowieckiego
z dnia 24 kwietnia 2019r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2032

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

Lp.	Wyszczególnienie dla 2019r.	2019r. przed zmianą	Zmiana	2019r. po zmianie
1.	Dochody ogółem	84 401 817,61	225 111,00	84 626 928,61
1.1.	Dochody bieżące, w tym:	83 146 949,34	225 111,00	83 372 060,34
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	15 020 933,51	222 961,00	15 243 894,51
2.	Wydatki ogółem	100 035 531,61	1 857 476,00	101 893 007,61
2.1.	Wydatki bieżące	78 550 411,08	825 111,00	79 375 522,08
2.2.	Wydatki majątkowe	21 485 120,53	1 032 365,00	22 517 485,53
3.	Wynik budżetu	- 15 633 714,00	- 1 632 365,00	-17 266 079,00
4.	Przychody budżetu	17 000 000,00	1 632 365,00	18 632 365,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	1 632 365,00	1 632 365,00
4.2.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	1 632 365,00	1 632 365,00
8.	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy			
8.1.	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	4 596 538,26	-600 000,00	3 996 538,26
8.2.	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	4 596 538,26	1 032 365,00	5 628 903,26
9.	Wskaźniki spłaty zobowiązań			
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	3,14%	-0,01 %	3,13 %
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243ust.1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	3,14 %	-0,01 %	3,13 %
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	3,14 %	-0,01 %	3,13 %
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)	5,45 %	- 0,73 %	4,72 %
11.1.	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	47 704 785,00	317 316,00	48 022 101,00
11.3.	Wydatki objęte limitem art. 226 ust 3 pkt 4 ustawy	27 101 131,84	90 641,20	27 191 773,04
11.3.1.	- bieżące	6 079 026,31	0,00	6 079 026,31
11.3.2.	- majątkowe	21 022 105,53	90 641,20	21 112 746,73
11.4.	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	3 501 288,45	90 641,20	3 591 929,65
11.5.	Nowe wydatki inwestycyjne	205 000,00	103 000,00	308 000,00

Zmiany w załączniku nr 1 następują w związku z dostosowaniem wielkości budżetowych (dochodów, wydatków, przychodów i wyniku budżetu) do aktualnych kwot.

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

- a) „Budowa pełnowymiarowej hali sportowej przy Zespole Szkół nr 1 w Wągrowcu” (Starostwo Powiatowe) - w 2019r. zwiększa się o kwotę **90.641,20 zł** środki na zadanie w związku ze zmniejszeniem w 2018r. planu wydatków (do wielkości wykonanej). Plan łącznych nakładów finansowych na zadanie po zmianach wynosi **4.640.000 zł**, z tego: 2018r. – 9.358,80 zł, 2019r. – 630.641,20 zł, 2020r. – 4.000.000 zł. Limit zobowiązań wynosi 4.532.241,20 zł.
- b) „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” – plan 2018r. wynosił 108.360,00 zł, został wykonany w kwocie 80.800 zł, tj. 74,57 %. W związku z tym łączne nakłady finansowe na zadanie zmniejsza się o kwotę **17.960 zł** (różnicę między planem a wykonaniem). Plan łącznych nakładów finansowych na zadanie po zmianach wynosi **1.166.900 zł**, z tego: 2018r. – 90.400 zł, 2019r. – 332.180 zł, 2020r. – 235.200 zł, 2021r. – 240.800 zł, 2022r. – 268.320 zł. Limit zobowiązań wynosi 518.460,00zł.

W związku z powyższym łączne nakłady finansowe po zmianach na wszystkie przedsięwzięcia wynoszą **42.422.127,49 zł**, w tym: 2016r. – 874.336,63 zł, 2017r. – 1.498.504,48 zł, 2018r. – 1.894.928,16 zł, 2019r. – 27.191.773,04 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 **11.194.681,42 zł**.

Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianie
Łączne nakłady finansowe na wszystkie przedsięwzięcia, z tego:	42 440 087,49	90 641,20	108 601,20	42 422 127,49
2016r.	874 336,63	0,00	0,00	874 336,63
2017r.	1 498 504,48	0,00	0,00	1 498 504,48
2018r.	2 003 529,36	0,00	108 601,20	1 894 928,16
2019r.	27 101 131,84	90 641,20	0,00	27 191 773,04
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
2. Budowa pełnowymiarowej hali sportowej przy Zespole Szkół nr 1 w Wągrowcu, z tego:	4 640 000,00	90 641,20	90 641,20	4 640 000,00
2018r.	100 000,00	0,00	90 641,20	9 358,80
2019r.	540 000,00	90 641,20	0,00	630 641,20
2020r.	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
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:	1 184 860,00	0,00	17 960,00	1 166 900,00
2018r.	108 360,00	0,00	17 960,00	90 400,00
2019r.	332 180,00	0,00	0,00	332 180,00
2020r.	235 200,00	0,00	0,00	235 200,00
2021r.	240 800,00	0,00	0,00	240 800,00
2022r.	268 320,00	0,00	0,00	268 320,00

Wyszczególnienie (limit zobowiązań)	Plan przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianie
Limit zobowiązań,	11 104 040,22	90 641,20	0,00	11 194 681,42
w tym:				
1. Budowa pełnowymiarowej hali sportowej przy Zespole Szkół nr 1 w Wągrowcu	4 441 600,00	90 641,20	0,00	4 532 241,20

Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.

Przewodnicząca
Rady Powiatu Wągrowieckiego

.....

/Małgorzata Osuch/