

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

**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
<b>1.</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>84 626 928,61</b>	<b>2 083 318,95</b>	<b>86 710 247,56</b>
<b>1.1.</b>	<b>Dochody bieżące, w tym:</b>	<b>83 372 060,34</b>	<b>20 451,00</b>	<b>83 392 511,34</b>
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	15 243 894,51	13 600,00	15 257 494,51
<b>1.2</b>	<b>Dochody majątkowe</b>	<b>1 254 868,27</b>	<b>2 062 867,95</b>	<b>3 317 736,22</b>
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	1 164 920,71	2 062 867,95	3 227 788,66
<b>2.</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>101 893 007,61</b>	<b>2 083 318,72</b>	<b>103 976 326,33</b>
<b>2.1.</b>	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>79 375 522,08</b>	<b>1 323 318,72</b>	<b>80 698 840,80</b>
<b>2.2.</b>	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>22 517 485,53</b>	<b>760 000,00</b>	<b>23 277 485,53</b>
<b>3.</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>- 17 266 079,00</b>	<b>0,23</b>	<b>-17 266 078,77</b>
<b>4.</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>18 632 365,00</b>	<b>-0,23</b>	<b>18 632 364,77</b>
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	1 632 365,00	-0,23	1 632 364,77
4.2.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu	1 632 365,00	-0,23	1 632 364,77
<b>8.</b>	<b>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>			
8.1.	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	3 996 538,26	-1 302 867,72	2 693 670,54
8.2.	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	5 628 903,26	-1 302 867,95	4 326 035,31
<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	3,13%	- 0,08 %	3,05 %
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	3,13 %	- 0,08 %	3,05 %
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	3,13 %	- 0,08 %	3,05 %
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)	4,72 %	- 1,61 %	3,11 %
11.1.	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	48 022 101,00	-2 647,00	48 019 454,00
<b>11.3.</b>	<b>Wydatki objęte limitem art. 226 ust 3 pkt 4 ustawy</b>	<b>27 191 733,04</b>	<b>1 600,00</b>	<b>27 193 373,04</b>
11.3.1.	- bieżące	6 079 026,31	1 600,00	6 080 626,31
11.3.2.	- majątkowe	21 112 746,73	0,00	21 112 746,73

11.5.	Nowe wydatki inwestycyjne	308 000,00	60 000,00	368 000,00
11.6.	Wydatki majątkowe w formie dotacji	17 764 832,08	720 000,00	18 484 832,08
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	547 323,71	2 022 867,95	2 570 191,66
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	547 323,71	2 022 867,95	2 570 191,66
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	547 323,71	2 022 867,95	2 570 191,66

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

Ponadto zmienia się harmonogram wykupu obligacji. Zostaje wydłużony termin emisji obligacji z lat 2016-2019 na lata 2016-2020 oraz zmienione zostają terminy wykupu obligacji serii A16 z 2020 na 2030, B16 z 2021 na 2031, A17 z 2020 na 2030, B17 z 2021 na 2031, C17 z 2022 na 2032, D17 z 2022 na 2032.

Zmniejsza się dochody majątkowe w roku 2020r. o kwotę 2.407.019 zł tytułem refundacji poniesionych wydatków na zadania inwestycyjne realizowane przy udziale środków europejskich: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1562P na odcinku Łekno-Rąbczyn” oraz „Przebudowa drogi powiatowej nr 1606P na odcinku Wiśniewo-Wiśniewko”. Refundacja poniesionych nakładów została zrealizowana w roku 2019r.

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

- a) „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 podpisaniem aneksu do zawartej umowy zwiększa się o kwotę 1.600,00 zł środki na realizację projektu. Środki zostaną przekazane przez Gminę Wapno. Plan łącznych nakładów finansowych na zadanie po zmianach wynosi **1.168.500 zł**, z tego: 2018r. – 90.400 zł, 2019r. – 333.780 zł, 2020r. – 235.200 zł, 2021r. – 240.800 zł, 2022r. – 268.320 zł. Limit zobowiązań bez zmian i wynosi 518.460,00zł (podpisana umowa na powyższą kwotę).

W związku z powyższym łączne nakłady finansowe po zmianach na wszystkie przedsięwzięcia wynoszą **42.423.727,49 zł**, w tym: 2016r. – 874.336,63 zł, 2017r. – 1.498.504,48 zł, 2018r. – 1.894.928,16 zł, 2019r. – 27.193.373,04 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
<b>Łączne nakłady finansowe na wszystkie przedsięwzięcia, z tego:</b>	<b>42 422 127,49</b>	<b>1 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42 423 727,49</b>
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.	1 894 928,16	0,00	0,00	1 894 928,16
2019r.	27 191 773,04	1 600,00	0,00	27 193 373,04
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
<b>1. 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>1 166 900,00</b>	<b>1 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 168 500,00</b>

2018r.	90 400,00	0,00	0,00	90 400,00
2019r.	332 180,00	1 600,00	0,00	333 780,00
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

Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.

Przewodnicząca  
Rady Powiatu Wągrowieckiego

.....

/Małgorzata Osuch/