

Objaśnienia
do Uchwały Nr X/82/2019
Rady Powiatu Wągrowieckiego
z dnia 26 czerwca 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	86 710 247,56	-2 583 194,00	84 127 053,56
1.1.	Dochody bieżące, w tym:	83 392 511,34	-2 854 194,00	80 538 317,34
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	15 257 494,51	-2 865 725,00	12 391 769,51
1.2	Dochody majątkowe	3 317 736,22	271 000,00	3 588 736,22
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	3 227 788,66	271 000,00	3 498 788,66
2.	Wydatki ogółem	103 976 326,33	- 2 583 194,00	101 393 132,33
2.1.	Wydatki bieżące	80 698 840,80	- 2 854 194,00	77 844 646,80
2.2.	Wydatki majątkowe	23 277 485,53	271 000,00	23 548 485,53
9.	Wskaźniki spłaty zobowiązań			
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	3,05%	0,10 %	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	3,05 %	0,10 %	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	3,05 %	0,10 %	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)	3,11 %	0,09 %	3,20 %
11.1.	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	48 019 454,00	240 254,00	48 259 708,00
11.3.	Wydatki objęte limitem art. 226 ust 3 pkt 4 ustawy	27 193 373,04	-3 021 700,00	24 171 673,04
11.3.1.	- bieżące	6 080 626,31	-3 036 700,00	3 043 926,31
11.3.2.	- majątkowe	21 112 746,73	15 000,00	21 127 746,73
11.4.	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	3 591 929,65	15 000,00	3 606 929,65
11.5.	Nowe wydatki inwestycyjne	368 000,00	750 000,00	1 118 000,00
11.6.	Wydatki majątkowe w formie dotacji	18 484 832,08	114 000,00	18 598 832,08
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	5 071 655,01	-3 036 700,00	2 034 955,01
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	4 354 947,43	-2 581 195,00	1 773 752,43
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	4 354 947,43	-2 588 250,00	1 766 697,43
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	5 560 113,31	-3 036 700,00	2 523 413,31
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5	4 354 947,43	-2 581 195,00	1 773 752,43

	ust 1 pkt 2 ustawy			
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	5 468 113,31	-3 045 000,00	2 423 113,31
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	1 787 634,93	-455 505,00	1 332 129,93
12.5.1.	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	1 695 634,93	-456 750,00	1 238 884,93
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	1 695 634,93	-456 750,00	1 238 884,93
12.6.1	- w tym związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	1 695 634,93	-456 750,00	1 238 884,93

Zmiany w załączniku nr 1 następują w związku z:

- a) dostosowaniem wielkości budżetowych (dochodów i wydatków) do aktualnych kwot w 2019r.
- b) zwiększeniem w 2020r. dochodów bieżących i wydatków bieżących:
 - o kwotę 3.395.000,00 zł dotyczy projektu „Cyfryzacja powiatowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych powiatów: Czarnkowsko-Trzcieńskiego, Pilskiego, Wągrowieckiego i Złotowskiego”,
 - o kwotę 8.300,00 zł dotyczy projektu „Wypracowanie i pilotażowe wdrożenie modelu kompleksowej rehabilitacji umożliwiającej podjęcie lub powrót do pracy”.
- c) zwiększeniem w 2021r. dochodów bieżących i wydatków bieżących o kwotę 8.300,00 zł dotyczy projektu „Wypracowanie i pilotażowe wdrożenie modelu kompleksowej rehabilitacji umożliwiającej podjęcie lub powrót do pracy”.

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

- a) **„Rozbudowa ul. Nad Nielbą w Wągrowcu dr. Powiatowa nr 1627P ”(Powiatowy Zarząd Dróg)** – w 2019r. zwiększa się o kwotę 15.000 zł wydatki majątkowe na realizację przedsięwzięcia i limit zobowiązań. Zmiana następuje w związku ze zwiększeniem przyznanych środków na to zadanie przez Gminę Miejską Wągrowiec. Środki zostaną przeznaczone na oświetlenie. Plan łącznych nakładów finansowych na zadanie po zmianach wynosi **3.029.301,45 zł**, z tego: 2018r. – 53.013,00 zł, 2019r. – 2.976.288,45 zł. Limit zobowiązań po zmianach wynosi 15.380,22 zł.
- b) **„Cyfryzacja powiatowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych powiatów: Czarnkowsko-Trzcieńskiego, Pilskiego, Wągrowieckiego i Złotowskiego”** – w 2019r. zmniejsza się o kwotę 3.045.000,00 zł plan wydatków na programy finansowane z udziałem środków europejskich. Środki zostają przeniesione na 2020 rok. Realizacja projektu zostaje przedłużona przez instytucję zarządzającą do roku 2020, w związku z problemami dotyczącymi wyłonienia wykonawcy na skanowanie zasobów geodezyjnych. Dodatkowo zwiększa się w 2020r. o 426.317,68 zł (350.000,00 zł środki z powiatów, 76.317,68 zł wkład własny) środki celem podpisania umowy na skanowanie zasobów dla Powiatów Pilskiego i Czarnkowsko-Trzcieńskiego. Łączne nakłady finansowe po zmianach wynoszą **7.958.062,69 zł** (wydatki bieżące – 7.239.862,71 zł, wydatki majątkowe – 718.199,98 zł), z tego: 2016r. – 72.000,00 zł (wydatki bieżące), 2017r. – 1.161.787,15 zł (wydatki bieżące – 443.587,17 zł, wydatki majątkowe – 718.199,98 zł), 2018r. – 1.169.603,55 zł (wydatki bieżące), 2019r. – 2.083.354,31 zł (wydatki bieżące), 2020r. – 3.471.317,68 zł (wydatki bieżące). Limit zobowiązań wynosi **518.317,68 zł**.

- c) „Wypracowanie i pilotażowe wdrożenie modelu kompleksowej rehabilitacji umożliwiającej podjęcie lub powrót do pracy” – wprowadza się nowe przedsięwzięcie. Okres realizacji obejmuje lata 2019-2021, jednostką realizującą jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wągrowcu. Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój z funduszy Unii Europejskiej oraz Budżetu Państwa. Cel: Ułatwienie powrotu do aktywności społecznej lub zawodowej osób, które w skutek doznanego urazu, niepełnosprawności wrodzonej lub nabytej nie mogą kontynuować lub podejmować pełnienia ról społecznych oraz aktywności zawodowej. Środki zostaną przeznaczone na wynagrodzenia bezosobowe i pochodne dla lekarzy, psychologa, księgowego i koordynatora oraz na usługi pocztowe. Łączne nakłady finansowe wynoszą **24.900,00 zł**, z tego: 2019r. – 8.300,00 zł, (kwota 7.055,00 zł środki europejskie, kwota 1.245,00 zł środki z Budżetu Państwa), 2020r. – 8.300,00 zł, (kwota 7.055,00 zł środki europejskie, kwota 1.245,00 zł środki z Budżetu Państwa), 2021r. – 8.300,00 zł (kwota 7.055,00 zł środki europejskie, kwota 1.245,00 zł środki z Budżetu Państwa). Limit zobowiązań wynosi **24.900,00 zł**.

W związku z powyższym łączne nakłady finansowe po zmianach na wszystkie przedsięwzięcia wynoszą **42.889.945,17 zł**, w tym: 2016r. – 874.336,63 zł, 2017r. – 1.498.504,48 zł, 2018r. – 1.894.928,16 zł, 2019r. – 24.171.673,04 zł, 2020r. – 13.933.082,86 zł, 2021r. – 249.100,00 zł, 2022r. – 268.320,00 zł. Limit zobowiązań na wszystkie przedsięwzięcia jest ustalony do kwoty **11.660.899,10 zł**.

Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianie
Łączne nakłady finansowe na wszystkie przedsięwzięcia, z tego:	42 423 727,49	3 511 217,68	3 045 000,00	42 889 945,17
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.	27 193 373,04	23 300,00	3 045 000,00	24 171 673,04
2020r.	10 453 465,18	3 479 617,68	0,00	13 933 082,86
2021r.	240 800,00	8 300,00	0,00	249 100,00
2022r.	268 320,00	0,00	0,00	268 320,00
1. Rozbudowa ul. Nad Nielbą w Wągrowcu dr. Powiatowa nr 1627P, z tego:	3 014 301,45	15 000,00	0,00	3 029 301,45
2018r.	53 013,00	0,00	0,00	53 013,00
2019r.	2 961 288,45	15 000,00	0,00	2 976 288,45
2. Cyfryzacja powiatowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych powiatów: Czarnkowsko-Trzcianieckiego, Pilskiego, Wągrowieckiego i Złotowskiego z tego:	7 531 745,01	3 471 317,68	3 045 000,00	7 958 062,69
2016r.	72 000,00	0,00	0,00	72 000,00
2017r.	1 161 787,15	0,00	0,00	1 161 787,15
2018r.	1 169 603,55	0,00	0,00	1 169 603,55
2019r.	5 128 354,31	0,00	3 045 000,00	2 083 354,31
2020r.	0,00	3 471 317,68	0,00	3 471 317,68

3. Wypracowanie i pilotażowe wdrożenie modelu kompleksowej rehabilitacji umożliwiającej podjęcie lub powrót do pracy, z tego:	0,00	24 900,00	0,00	24 900,00
2019r.	0,00	8 300,00	0,00	8 300,00
2020r.	0,00	8 300,00	0,00	8 300,00
2021r.	0,00	8 300,00	0,00	8 300,00

Wyszczególnienie (limit zobowiązań)	Plan przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianie
Limit zobowiązań, w tym:	11 194 681,42	466 217,68	0,00	11 660 899,10
1. Rozbudowa ul. Nad Nielbą w Wągrowcu dr. Powiatowa nr 1627P	380,22	15 000,00	0,00	15 380,22
2. Cyfryzacja powiatowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych powiatów: Czarnkowsko-Trzcianeckiego, Pilskiego, Wągrowieckiego i Złotowskiego	92 000,00	426 317,68	0,00	518 317,68
3. Wypracowanie i pilotażowe wdrożenie modelu kompleksowej rehabilitacji umożliwiającej podjęcie lub powrót do pracy	0,00	24 900,00	0,00	24 900,00

Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.

Przewodnicząca
Rady Powiatu Wągrowieckiego

.....

/Małgorzata Osuch/