

Objaśnienia
do Uchwały Nr XII/96/2019
Rady Powiatu Wągrowieckiego
z dnia 25 września 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	84 143 568,76	1 341 904,17	85 485 472,93
1.1.	Dochody bieżące, w tym:	80 554 832,54	1 336 964,17	81 891 796,71
1.1.3.	Podatki i opłaty	3 346 956,00	34 000,00	3 380 956,00
1.1.4.	Z subwencji ogólnej	44 168 683,00	774 526,00	44 943 209,00
1.1.5.	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	12 408 284,71	525 055,17	12 933 339,88
1.2.	Dochody majątkowe	3 588 736,22	4 940,00	3 593 676,22
1.2.1.	ze sprzedaży majątku	0,00	4 940,00	4 940,00
2.	Wydatki ogółem	101 409 647,53	1 341 904,17	102 751 551,70
2.1.	Wydatki bieżące	77 861 162,00	1 341 904,17	79 203 066,17
8.	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy			
8.1.	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	2 693 670,54	- 4 940,00	2 688 730,54
8.2.	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	4 326 035,31	- 4 940,00	4 321 095,31
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	3,15%	-0,05%	3,10%
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	3,15%	-0,05%	3,10%
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	3,15%	-0,05%	3,10%
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)	3,20%	-0,05%	3,15%
11.	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych			
11.1.	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	48 269 743,00	997 016,27	49 266 759,27
11.3.	Wydatki objęte limitem art. 226 ust 3 pkt 4 ustawy,	24 171 673,04	-8 300,00	24 163 373,04

11.3.1.	- bieżące	3 043 926,31	-8 300,00	3 035 626,31
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	1 118 000,00	38 324,00	1 156 324,00
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	2 034 955,01	-8 300,00	2 026 655,01
12.1.1.	- w tym środki określone w art. 5 ust 1 pkt 2 ustawy	1 773 752,43	-7 055,00	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	2 523 413,31	-8 300,00	2 515 113,31
12.3.1.	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 773 752,43	-7 055,00	1 766 697,43
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	1 332 129,93	-1 245,00	1 330 884,93

Zmiany w załączniku nr 1 następują w związku z:

- a) dostosowaniem wielkości budżetowych (dochodów i wydatków) do aktualnych kwot w budżecie na 2019r.,
- b) zwiększeniem w 2020r. dochodów i wydatków bieżących:
 - o kwotę 306.835,00 zł - dotyczy zadania „Remont drogi powiatowej nr 1660P w miejscowości Sławica”- środki pochodzą z Funduszu Dróg Samorządowych,
 - o kwotę 542.384,00 zł - dotyczy zadania „Remont drogi powiatowej nr 1609P odc. Rąbczyn-Żabiczyn”- środki pochodzą z Funduszu Dróg Samorządowych,
- c) zmniejszeniem dochodów bieżących i wydatków bieżących o kwotę 16.600,00 zł (2020r. – 8300 zł, 2021r. - 8.300 zł.), dotyczy projektu „Wypracowanie i pilotażowe wdrożenie modelu kompleksowej rehabilitacji umożliwiającej podjęcie lub powrót do pracy”.

W załączniku nr 2 dotyczącym przedsięwzięć dokonuje się następujących zmian:

- 1) **„Remont drogi powiatowej nr 1660P w miejscowości Sławica”** – na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego IR-VII.801.10.2019.1 w sprawie zadań dofinansowanych w ramach Funduszu Dróg Samorządowych dla województwa wielkopolskiego wprowadza się w/w zadanie. Realizacja zadania nastąpi w 2020 roku, natomiast umowa o udzielenie dofinansowania zadania z Funduszu Dróg Samorządowych zostanie podpisana w 2019 roku. Łączne nakłady finansowe wynoszą **653.045,93 zł** (środki w ramach Funduszu Dróg Samorządowych – 306.835,00 zł, środki własne – 346.210,93 zł). Limit zobowiązań ustala się do kwoty **653.045,93 zł**.
- 2) **„Remont drogi powiatowej nr 1609P odc. Rąbczyn-Żabiczyn”** – na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego IR-VII.801.10.2019.1 w sprawie zadań dofinansowanych w ramach Funduszu Dróg Samorządowych dla województwa wielkopolskiego wprowadza się w/w zadanie. Realizacja zadania nastąpi w 2020 roku, natomiast umowa o udzielenie dofinansowania zadania z Funduszu Dróg Samorządowych zostanie podpisana w 2019 roku. Łączne nakłady finansowe wynoszą **1.096.769,18 zł** (środki w ramach Funduszu Dróg Samorządowych – 542.384,00 zł, środki własne – 554.385,18 zł). Limit zobowiązań ustala się do kwoty **1.096.769,18 zł**.

- 3) „Wypracowanie i pilotażowe wdrożenie modelu kompleksowej rehabilitacji umożliwiającej podjęcie lub powrót do pracy” – w związku z realizacją całości zadania w 2019 r., zadanie traci status wieloletniego. Zmiana realizacji terminu wykonania wynika z dostosowania do realnych potrzeb społeczności lokalnej

wykonania przedmiotu umowy (usługa kwalifikacji do rehabilitacji kompleksowej i wydanie stosownych orzeczeń).

- 4) „Rozbudowa ul. Nad Nielbą w Wągrowcu dr. Powiatowa nr 162P”: w związku z zakończeniem realizacji zadania zmniejsza się o kwotę **15.380,22 zł** limit zobowiązań, który po zmianach wynosi 0 zł.

W związku z powyższym łączne nakłady finansowe po zmianach na wszystkie przedsięwzięcia wynoszą **44.614.860,28 zł**, w tym: 2016r. – 874.336,63 zł, 2017r. – 1.498.504,48 zł, 2018r. – 1.894.928,16 zł, 2019r. – 24.163.373,04 zł, 2020r. – 15.674.597,97 zł, 2021r. – 240.800,00 zł, 2022r. – 268.320,00 zł. Limit zobowiązań na wszystkie przedsięwzięcia jest ustalony do kwoty **13.370.433,99**.

Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianie
Łączne nakłady finansowe na wszystkie przedsięwzięcia, z tego:	42 889 945,17	1 749 815,11	24 900,00	44 614 860,28
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.	24 171 673,04	0,00	8 300,00	24 163 373,04
2020r.	13 933 082,86	1 749 815,11	8 300,00	15 674 597,97
2021r.	249 100,00	0,00	8 300,00	240 800,00
2022r.	268 320,00	0,00	0,00	268 320,00
1. Remont drogi powiatowej nr 1660P w miejscowości Sławica, z tego:	0,00	653 045,93	0,00	653 045,93
2020r.	0,00	653 045,93	0,00	653 045,93
2. Remont drogi powiatowej nr 1609P odc. Rąbczyn- Żabiczyn, z tego:	0,00	1 096 769,18	0,00	1.096,769,18
2020r.	0,00	1 096 769,18	0,00	1.096.769,18
3. Wypracowanie i pilotażowe wdrożenie modelu kompleksowej rehabilitacji umożliwiającej podjęcie lub powrót do pracy, z tego:	24 900,00	0	24 900,00	0
2019r.	8 300,00	0	8 300,00	0
2020r.	8 300,00	0	8 300,00	0
2021r.	8 300,00	0	8 300,00	0

Wyszczególnienie (limit zobowiązań)	Plan przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianie
Limit zobowiązań, w tym:	11 660 899,10	1 749 815,11	40 280,22	13 370 433,99
1. Remont drogi powiatowej nr 1660P w miejscowości Sławica	0	653 045,93	0,00	653 045,93
2. Remont drogi powiatowej nr 1609P odc. Rąbczyn-Żabiczyn	0	1 096 769,18	0,00	1 096 769,18
3. Wypracowanie i pilotażowe wdrożenie modelu kompleksowej rehabilitacji umożliwiającej podjęcie lub powrót do pracy	24 900,00	0	24 900,00	0
4. Rozbudowa ul. Nad Nielbą w Wągrowcu dr. Powiatowa nr 162P	15 380,22	0	15 380,22	0

Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.

Przewodnicząca
Rady Powiatu Wągrowieckiego

.....

/Małgorzata Osuch/