

**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>85 485 472,93</b>	<b>272 717,00</b>	<b>85 758 189,93</b>
<b>1.1.</b>	<b>Dochody bieżące, w tym:</b>	<b>81 891 796,71</b>	<b>122 717,00</b>	<b>82 014 513,71</b>
1.1.5.	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	12 933 339,88	103 215,00	13 036 554,88
<b>1.2.</b>	<b>Dochody majątkowe</b>	<b>3 593 676,22</b>	<b>150 000,00</b>	<b>3 743 676,22</b>
1.2.2.	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	3 498 788,66	150 000,00	3 648 788,66
<b>2.</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>102 751 551,70</b>	<b>272 717,00</b>	<b>103 024 268,70</b>
2.1.	Wydatki bieżące	79 203 066,17	45 017,00	79 248 083,17
2.2.	Wydatki majątkowe	23 548 485,53	227 700,00	23 776 185,53
8.1.	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	2 688 730,54	77 700,00	2 766 430,54
8.2.	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	4 321 095,31	77 700,00	4 398 795,31
<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	3,10%	-0,01 %	3,09%
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	3,10%	-0,01 %	3,09 %
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	3,10%	-0,01%	3,09%
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)	3,15%	0,08%	3,23%
<b>11.</b>	<b>Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych</b>			
11.1.	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	49 266 759,27	1 707 694,72	50 974 453,99
11.3.	Wydatki objęte limitem art. 226 ust 3 pkt 4 ustawy,	24 163 373,04	-983 992,27	23 179 380,77
11.3.1.	- bieżące	3 035 626,31	-158 180,00	2 877 446,31
11.3.2.	- majątkowe	21 127 746,73	-825 812,27	20 301 934,46

11.4.	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	3 606 929,65	-541 184,50	3 065 745,15
11.5.	Nowe wydatki inwestycyjne	1 156 324,00	159 060,00	1 315 384,00
11.6.	Wydatki majątkowe w formie dotacji	18 598 832,08	-113 687,77	18 485 144,31
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	740 469,05	-223 687,77	516 781,28
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	740 469,05	-223 687,77	516 781,28
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	1 330 884,93	-223 687,77	1 107 197,16
12.5.1.	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projekty lub zadania	1 238 884,93	-223 687,77	1 015 197,16
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	1 238 884,93	-223 687,77	1 015 197,16
12.6.1.	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	1 238 884,93	-223 687,77	1 015 197,16

Zmiany w załączniku nr 1 następują w związku z:

- a) dostosowaniem wielkości budżetowych (dochodów i wydatków) do aktualnych kwot w budżecie na 2019r.,
- b) zmianami w 2020r.:
  - zwiększeniem dochodów bieżących o kwotę 80.480,00 zł (dotacje otrzymane z gmin), oraz wydatków bieżących o kwotę 158 180,00zł ( dotacje z gmin + środki własne powiatu) - dotyczy zadania „Program profilaktyki w zakresie zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego HPV typ 6, 11, 16, 18, 31, 33, 45, 52 i 58 dziewczynek z rocznika 2005 i 2006 w Powiecie Wągrowieckim na lata 2018-2022”,
  - zwiększeniem wydatków majątkowych: o kwotę 223.687,77 zł – dotyczy zadania „Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa”,
  - zmniejszeniem wydatków majątkowych o kwotę 2.458.815,50zł, oraz o kwotę 1.250.000 zł dochodów majątkowych (planowane dofinansowanie z MSiT) – dotyczy zadania „Budowa pełnowymiarowej hali sportowej przy Zespole Szkół nr 1 w Wągrowcu”,
  - zmniejszeniem wydatków majątkowych o kwotę 5.939.060,00zł, oraz o kwotę 3.000.000,00 zł dochodów majątkowych (planowane dofinansowanie z MSiT) – dotyczy zadania „Budowa pełnowymiarowej hali sportowej przy Zespole Szkół nr 2 im. ppłk. dr Stanisława Kulińskiego przy ul. Kościuszki 49 w Wągrowcu”,

d) zwiększeniem w 2021r.:

- o kwotę 3.000.000,00zł dochodów i wydatków majątkowych – dotyczy zadania „Budowa pełnowymiarowej hali sportowej przy Zespole Szkół nr 1 w Wągrowcu”,
- o kwotę 2.000.000zł dochodów majątkowych, oraz o kwotę 3.000.000 zł wydatków majątkowych – dotyczy zadania „Budowa pełnowymiarowej hali sportowej przy Zespole Szkół nr 2 im. ppłk. dr Stanisława Kulińskiego przy ul. Kościuszki 49 w Wągrowcu”,

d) zwiększeniem w 2022r.:

- o kwotę 2.000.000,00 zł dochodów majątkowych i o kwotę 3.000.000,00 zł wydatków majątkowych – dotyczy zadania „Budowa pełnowymiarowej hali sportowej przy Zespole Szkół nr 2 im. ppłk. dr Stanisława Kulińskiego przy ul. Kościuszki 49 w Wągrowcu”.

W załączniku nr 2 dotyczącym przedsięwzięć dokonuje się następujących zmian:

- a) **„Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa”** – realizacja projektu zostaje przedłużona do 2020 roku. W związku z niewykorzystaniem w 2019r. środków w kwocie **223.687,77 zł**, dokonuje się przeniesień poprzez zmniejszenie planu wydatków w 2019r. i zwiększenie planu wydatków w 2020r. Łączne nakłady finansowe pozostają bez zmian i wynoszą 372.677,15 zł, z tego: 2016r. – 2.336,63 zł, 2017r. – 0,00 zł, 2018r. – 23.886,47 zł, 2019r. – 122.766,28 zł., 2020r. – 223.687,77 zł. Limit zobowiązań pozostaje bez zmian i wynosi 0,00 zł,
- b) **„Program profilaktyki w zakresie zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego HPV typ 6, 11, 16, 18, 31, 33, 45, 52 i 58 dziewczynek z rocznika 2005 i 2006 w Powiecie Wągrowieckim na lata 2018-2022”** – w związku z ogólnopolskim brakiem szczepionek o nazwie Gardasil 9 przeciwko zakażeniom wirusowi brodawczaka ludzkiego HPV dokonuje się przeniesienia kwoty **158.180,00zł**, poprzez zwiększenie planu wydatków w 2020r. i jednoczesne zmniejszenie planu w 2019r. Łączne nakłady finansowe pozostają bez zmian i wynoszą 1.168.500,00 zł, z tego: 2018r. – 90.400,00 zł, 2019r. – 175 600,00 zł, 2020r. – 393 380,00 zł, 2021r. – 240.800,00 zł, 2022r. – 268.320,00 zł. Limit zobowiązań pozostaje bez zmian i wynosi 518.460,00zł.
- c) **„Budowa pełnowymiarowej hali sportowej przy Zespole Szkół nr 1 w Wągrowcu”** – realizacja zadania zostaje przedłużona do 2021 roku. Łączne nakłady finansowe pozostają bez zmian i wynoszą **4.640.000,00 zł**, z tego: 2018r. – 9.358,80 zł, 2019r. – 89.456,70 zł, 2020r. – 1.541.184,50 zł (w tym 1.000.000,00 zł planowane dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki), 2021r. – 3.000.000,00 zł (planowane dofinansowanie z MSiT). Limit zobowiązań pozostaje bez zmian i wynosi 4.532.241,20 zł.
- d) **„Budowa pełnowymiarowej hali sportowej przy Zespole Szkół nr 2 im. ppłk. dr Stanisława Kulińskiego przy ul. Kościuszki 49 w Wągrowcu”** – realizacja zadania zostaje przedłużona do 2022 roku. Łączne nakłady finansowe pozostają bez zmian i wynoszą **6.150 000,00 zł**, z tego: 2019r. – 89.060,00zł, 2020r. – 60.940,00 zł, 2021r. – 3.000.000,00zł (w tym 2.000.000,00zł planowane dofinansowanie z MSiT), 2022r. –

3.000.000,00 zł (w tym 2.000.000,00 zł planowane dofinansowanie z MSiT) . Limit zobowiązań pozostaje bez zmian i wynosi 6.051.600 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. – 23.179.380,77 zł, 2020r. – 7.658.590,24 zł, 2021r. – 6.240.800,00 zł, 2022r. – 3.268.320,00 zł. Limit zobowiązań na wszystkie przedsięwzięcia jest ustalony do kwoty **13.370.433,99**.

Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianie
<b>Łączne nakłady finansowe na wszystkie przedsięwzięcia, z tego:</b>	<b>44 614 860,28</b>	<b>9 381 867,77</b>	<b>9 381 867,77</b>	<b>44 614 860,28</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.	24 163 373,04	0,00	983 992,27	23 179 380,77
2020r.	15 674 597,97	381 867,77	8 397 875,50	7 658 590,24
2021r.	240 800,00	6 000 000,00	0,00	6 240 800,00
2022r.	268 320,00	3 000 000,00	0,00	3 268 320,00
<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>1 168 500,00</b>	<b>158 180,00</b>	<b>158 180,00</b>	<b>1 168 500,00</b>
2018r.	90 400,00			90 400,00
2019r.	333 780,00		158 180,00	175 600,00
2020r.	235 200,00	158 180,00		393 380,00
2021r.	240 800,00			240 800,00
2022r.	268 320,0093			268 320,00
<b>2. Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji</b>	<b>372 677,15</b>	<b>223 687,77</b>	<b>223 687,77</b>	<b>372 677,15</b>
<b>3. Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa,</b>				
z tego:				
2016r.	2 336,63			2 336,63
2017r.	0,00			0,00
2018r.	23 886,47			23 886,47
2019r.	346 454,05		223 687,77	122 766,28
2020r.	0	223 687,77		223 687,77
<b>3. Budowa pełnowymiarowej hali sportowej przy Zespole Szkół nr 1 w Wągrowcu, z tego:</b>	<b>4 640 000,00</b>	<b>3 000 000,00</b>	<b>3 000 000,00</b>	<b>4 640 000,00</b>
2018r.	9 358,80	0,00	0,00	9 358,80
2019r.	630 641,20	0,00	541 184,50	89 456,70
2020r.	4 000 000,00	0,00	2 458 815,50	1 541 184,50
2021r.	0,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00

<b>4. Budowa pełnowymiarowej hali sportowej przy Zespole Szkół nr 2 im. pplk. dr Stanisława Kulińskiego przy ul. Kościuszki 49 w Wągrowcu, z tego:</b>	<b>6 150 000,00</b>	<b>6 000 000,00</b>	<b>6 000 000,00</b>	<b>6 150 000,00</b>
2019r.	150 000,00	0,00	60 940,00	89 060,00
2020r.	6 000 000,00	0,00	5 939 060,00	60.940,00
2021r.	0,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
2022r.	0,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00

Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.

Przewodnicząca  
Rady Powiatu Wągrowieckiego

.....

/Małgorzata Osuch/