

Objaśnienia
do Uchwały Nr XIII/114/2019
Rady Powiatu Wągrowieckiego
z dnia 30 października 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	85 485 472,93	348 249,14	85 833 722,07
1.1.	Dochody bieżące, w tym:	81 891 796,71	198 249,14	82 090 045,85
1.1.5.	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	12 933 339,88	148 747,14	13 082 087,02
1.2.	Dochody majątkowe	3 593 676,22	150 000,00	3 743 676,22
1.2.2.	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	3 498 788,66	150 000,00	3 648 788,66
2.	Wydatki ogółem	102 751 551,70	348 249,14	103 099 800,84
2.1.	Wydatki bieżące	79 203 066,17	46 862,14	79 249 928,31
2.2.	Wydatki majątkowe	23 548 485,53	301 387,00	23 849 872,53
8.1.	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	2 688 730,54	151 387,00	2 840 117,54
8.2.	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	4 321 095,31	151 387,00	4 472 482,31
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	3,10%	-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%	0,16%	3,31%
11.	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych			
11.1.	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	49 266 759,27	1 654 934,25	50 921 693,52
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	189 060,00	1 345 384,00
11.6.	Wydatki majątkowe w formie dotacji	18 598 832,08	-70 000,77	18 528 831,31
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”,
 - dostosowaniem wydatków bieżących do wysokości wynikających z umowy tj. zmniejszenie o kwotę 39.375,59 zł. „Remont drogi powiatowej nr 1660P w miejscowości Sławica”,
 - dostosowaniem wydatków bieżących do wysokości wynikających z umowy tj. zmniejszenie o kwotę 12.000,00 zł. „Remont drogi powiatowej nr 1609P odc. Rąbczyn-Żabiczyn”,
 - 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”,

- c) 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 158.180,00 zł, 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 518.460,00 zł.
- 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. – 89.060,00 zł, 2020r. – 60.940,00 zł, 2021r. – 3.000.000,00 zł (w tym 2.000.000,00 zł 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 6.051.600,00 zł.

- a) **„Remont drogi powiatowej nr 1660P w miejscowości Sławica”** „Remont drogi powiatowej nr 1660P w miejscowości Sławica” – dokonuje się zmian poprzez zmniejszenie łącznych nakładów finansowych o kwotę 39.375,59 zł. Zmniejszenie jest związane z dostosowaniem planu do rzeczywistej wartości wynikającej z podpisanej umowy Nr 10.212/19 z Wojewodą Wielkopolskim o dofinansowanie zadania realizowanego ze środków Funduszu Dróg Samorządowych. W związku z powyższym dostosowuje się kwoty przedsięwzięcia do wartości ujętych w w/w umowie. Łączne nakłady finansowe po zmianach wynoszą **613.670,34 zł.** (środki w ramach Funduszu Dróg Samorządowych – 306.835,00 zł, środki własne – 306.835,34 zł). Limit zobowiązań ustala się do kwoty 613.670,34 zł.
- b) **„Remont drogi powiatowej nr 1609P odc. Rąbczyn-Żabiczyn”** – dokonuje się zmian poprzez zmniejszenie łącznych nakładów finansowych o kwotę 12.000 zł. Zmniejszenie jest związane z dostosowaniem planu do rzeczywistej wartości wynikającej z podpisanej umowy Nr 10.211/19 z Wojewodą Wielkopolskim o dofinansowanie zadania realizowanego ze środków Funduszu Dróg Samorządowych. W związku z powyższym dostosowuje się kwoty przedsięwzięcia do wartości ujętych w w/w umowie. Łączne nakłady finansowe po zmianach wynoszą **1.084.769,18 zł.** (środki w ramach Funduszu Dróg Samorządowych – 542.384,00 zł, środki własne – 542.385,18 zł). Limit zobowiązań ustala się do kwoty 1.084.769,18 zł.

W związku z powyższym łączne nakłady finansowe po zmianach na wszystkie przedsięwzięcia wynoszą **44.563.484,69 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. – 7.607.214,65 zł, 2021r. – 6.240.800,00 zł, 2022r. – 3.268.320,00 zł. Limit zobowiązań na wszystkie przedsięwzięcia jest ustalony do kwoty **13.319.058,40 zł.**

Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianie
Łączne nakłady finansowe na wszystkie przedsięwzięcia, z tego:	44 614 860,28	9 381 867,77	9 433 243,36	44 563 484,69
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	8 449 251,09	7 607 214,65
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
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:	1 168 500,00	158 180,00	158 180,00	1 168 500,00
2018r.	90 400,00	0,00	0,00	90 400,00
2019r.	333 780,00	0,00	158 180,00	175 600,00
2020r.	235 200,00	158 180,00	0,00	393 380,00
2021r.	240 800,00	0,00	0,00	240 800,00
2022r.	268 320,00	0,00	0,00	268 320,00

2. Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji	372 677,15	223 687,77	223 687,77	372 677,15
3. Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa, z tego:				
2016r.	2 336,63	0,00	0,00	2 336,63
2017r.	0,00	0,00	0,00	0,00
2018r.	23 886,47	0,00	0,00	23 886,47
2019r.	346 454,05	0,00	223 687,77	122 766,28
2020r.	0	223 687,77	0,00	223 687,77
3. Budowa pełnowymiarowej hali sportowej przy Zespole Szkół nr 1 w Wągrowcu, z tego:	4 640 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	4 640 000,00
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
4. Budowa pełnowymiarowej hali sportowej przy Zespole Szkół nr 2 im. ppłk. dr Stanisława Kulińskiego przy ul. Kościuszki 49 w Wągrowcu, z tego:	6 150 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 150 000,00
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
5. Remont drogi powiatowej nr 1660P w miejscowości Sławica, z tego:	653 045,93	0,00	39 375,59	613 670,34
2019r.	0,00	0,00	0,00	0,00
2020r.	653 045,93	0,00	39 375,59	613 670,34
6. Remont drogi powiatowej nr 1609P odc. Rąbczyn- Żabiczyn, z tego:	1 096 769,18	0,00	12 000,00	1 084 769,18
2019r.	0,00	0,00	0,00	0,00
2020r.	1 096 769,18	0,00	12 000,00	1 084 769,18

Wyszczególnienie (limit zobowiązań)	Plan przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianie
Limit zobowiązań, w tym:	13 370 433,99	0,00	51 375,59	13 319 058,40
1. Remont drogi powiatowej nr 1660P w miejscowości Sławica.	653 045,93	0,00	39 375,59	613 670,34
2. Remont drogi powiatowej nr 1609P odc. Rąbczyn- Żabiczyn.	1 096 769,18	0,00	12 000,00	1 084 769,18

Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.

Przewodnicząca
Rady Powiatu Wągrowieckiego

.....
/Małgorzata Osuch/

