

Objaśnienia
do Uchwały Nr XV/131/2019
Rady Powiatu Wągrowieckiego
z dnia 18 grudnia 2019r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2032

1) W załączniku nr 1 dotyczącym kształtu WPF wprowadza się między innymi następujące zmiany:

Lp.	Wyszczególnienie dla 2019r.	2019r. przed zmianą	Zmiana	2019r. po zmianie
1.	Dochody ogółem	85 833 722,07	-925 259,63	84 908 462,44
1.1.	Dochody bieżące, w tym:	82 090 045,85	-1 008 539,63	81 081 506,22
1.1.4.	z subwencji ogólnej	44 943 209,00	39 073,00	44 982 282,00
1.1.5.	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	13 082 087,02	-1 051 783,49	12 030 303,53
1.2.	Dochody majątkowe	3 743 676,22	83 280,00	3 826 956,22
1.2.2.	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	3 648 788,66	83 280,00	3 732 068,66
2.	Wydatki ogółem	103 099 800,84	-9 175 259,63	93 924 541,21
2.1.	Wydatki bieżące	79 249 928,31	-1 031 039,63	78 218 888,68
2.1.1.	z tytułu poręczeń i gwarancji	550 000,00	-550 000,00	0,00
2.2.	Wydatki majątkowe	23 849 872,53	-8 144 220,00	15 705 652,53
3.	Wynik budżetu	-17 266 078,77	8 250 000,00	-9 016 078,77
4.	Przychody budżetu	18 632 364,77	-8 250 000,00	10 382 364,77
4.3.	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	17 000 000,00	-8 250 000,00	8 750 000,00
4.3.1.	na pokrycie deficytu budżetu	15 633 714,00	-8 250 000,00	7 383 714,00
6.	Kwota długu	34.666.856,00	-8 250 000,00	26 416 856,00
8.1.	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	2 840 117,54	22 500,00	2 862 617,54
8.2.	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	4 472 482,31	22 500,00	4 494 982,31
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	3,09%	-0,62 %	2.47%
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	3,09%	-0,62%	2,47 %

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	3,09%	-0,62%	2,47%
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)	3,31%	0,07%	3,38%
11. Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych				
11.1.	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50 921 693,52	673 959,28	51 595 652,80
11.3.	Wydatki objęte limitem art. 226 ust 3 pkt 4 ustawy,	23 179 380,77	-9 467 901,50	13 711 479,27
11.3.1.	- bieżące	2 877 446,31	-1 477 901,50	1 399 544,81
11.3.2.	- majątkowe	20 301 934,46	-7 990 000,00	12 311 934,46

Zmiany następują w szczególności ze względu na:

- dostosowanie wielkości budżetowych (dochodów i wydatków) do aktualnych kwot w budżecie na 2019r.,
- w związku z wygaśnięciem umowy poręczenia z dnia 20 grudnia 2018r. zawartej pomiędzy Województwem Wielkopolskim, a Powiatem Wągrowieckim w celu realizacji projektu pn. „Program usług zdrowotnych i społecznych świadczonych w społeczności lokalnej 7 gmin powiatu wągrowieckiego dla niepełnosprawnych osób starszych”, zmniejsza się o kwotę 550.000 zł wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji,
- korektę kwot przychodów z tytułu emisji obligacji, zgodnie z poniższą tabelą:

Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Po zmianach
Przychody z tytułu emisji obligacji w latach 2019-2020,	17 000 000,00	0,00	17 000 000,00
z tego:			
2019r.	17 000 000,00	- 8 250 000,00	8 750 000,00
2020r.	0,00	+8.250.000,00	8 250 000,00

- na 2020 rok zostały zaplanowane przychody z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy w kwocie 849.219,00 zł. W związku z podpisaniem umów z Wojewodą Wielkopolskim na zadania drogowe, zostanie przekazana do Powiatu kwota 849.219,00 zł ze środków Funduszu Dróg Samorządowych. Rozpoczęcie rzeczowe zadań i wykonanie finansowe nastąpi w roku 2020, natomiast według harmonogramu przekazanie środków finansowych do budżetu ma nastąpić pod koniec 2019 roku. Przychody zostaną zaciągnięte na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w związku z realizacją zadań majątkowych, oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.
- korekty w zadaniach wieloletnich, które zostały omówione w części dotyczącej załącznika nr 2 tj. przedsięwzięć.

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

a) Rozbudowa i dostosowanie do aktualnych wymagań istniejącego obiektu Szpitala ZOZ w Wągrowcu – realizacja zadania zostaje przedłużona do 2020 roku. Dokonuje się przeniesienia kwoty **8.250.000,00 zł** poprzez zwiększenie planu wydatków w 2020r. i jednocześnie zmniejszenie planu wydatków w 2019r. Łączne nakłady finansowe pozostają bez zmian i wynoszą **18.300.000,00 zł**, z tego: 2016r. – 800.000,00 zł, 2017r. – 218.886,97 zł, 2018r. – 256.750,00 zł, 2019r. – 8.774.363,03 zł, 2020r. – 8.250.000,00. Limit zobowiązań pozostaje bez zmian i wynosi 0 zł.

b) Cyfryzacja powiatowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych powiatów: Czarnkowsko-Trzcianeckiego, Pilskiego, Wągrowieckiego i Złotowskiego – przesunięcie realizacji zadania na 2020r. Wydłużenie czasu realizacji zadania nastąpiło ze względu na problemy dotyczące skanowania materiałów powiatowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych. Ze względu na konieczność odstąpienia od umowy z wykonawcą dokonującym skanowania materiałów zasobów powiatu wągrowieckiego i złotowskiego (z winy wykonawcy) nastąpiła konieczność rozpisania nowego przetargu na przedmiotowe zadanie. Z tego względu dokonuje się przeniesienia kwoty 1.477.901,50 zł pomiędzy latami 2019-2020. Ponadto, zwiększeniu ulegają łączne nakłady finansowe na zadanie do wysokości **7.548.766,68 zł**. (o kwotę 308.903,97 w 2020r.), z tego: 2016r. – 72.000,00 zł, 2017r. – 443.587,17 zł, 2018r. – 1.169.603,55 zł, 2019r. – 605.452,81 zł, 2020r. – 5.258.123,15 zł. Limit zobowiązań po zmianach wynosi 827.221,65 zł

c) Modernizacja kotłowni w Zespole Szkół w Gołańczy – wprowadza się nowe wieloletnie zadanie inwestycyjne. Okres realizacji przypada na lata 2019-2020. Jednostką realizującą jest Zespół Szkół w Gołańczy.

Łączne nakłady finansowe na zadanie wynoszą **310.000,00 zł**, z tego: 2019r. – 10.000,00 zł, 2020r. – 300.000,00 zł. Limit zobowiązań wynosi 300.000,00 zł.

d) Termomodernizacja budynku szkoły Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Wągrowcu - wprowadza się nowe wieloletnie zadanie inwestycyjne. Okres realizacji przypada na lata 2019-2020. Jednostką realizującą jest Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Wągrowcu.

Łączne nakłady finansowe na zadanie wynoszą **600.000,00 zł**, z tego: 2019r – 250.000,00 zł, 2020r. – 350.000,00 zł. Limit zobowiązań wynosi 350.000,00 zł.

e) 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 – zwiększa się w 2020r. nakłady finansowe o kwotę 3.000,00 zł. Wskazana kwota stanowi szacowany, roczny koszt opłaty eksploatacyjnej wynikającej z umowy zawartej z firmą INEA na dostarczenie usługi transmisji danych wraz ze sprzętem transmisyjnym i kolokacją. Łączne nakłady finansowe po zmianie wynoszą **375.677,15 zł**, z tego: 2016r. – 2.336,63 zł, 2017r. – 0,00 zł, 2018r. – 23.886,47 zł, 2019r. – 122.766,28 zł., 2020r. – 226.687,77 zł. Limit zobowiązań pozostaje bez zmian i wynosi 0,00 zł,

f) Wzmocnienie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze oddziaływania Aglomeracji Poznańskiej poprzez zwiększenie ilości połączeń kolejowych – dofinansowanie Poznańskiej Kolei Metropolitarnej (PKM) – zwiększa się w 2020r. nakłady finansowe o kwotę 45.408,05 zł. Marszałek Województwa Wielkopolskiego pismem DT-III.KW-00478/19 z dnia 29 listopada 2019r. wnosi o zwiększenie środków na w/w zadanie z uwagi na wzrost kosztów pracy eksploatacyjnej, mających wpływ na wysokość pomocy finansowej na połączenia kolejowe na odcinku Poznań Gł. – Wągrowiec. Łączne nakłady finansowe po zmianie wynoszą **515.462,05 zł**, z tego: 2018r. – 92.331,00 zł, 2019r. – 186.733,00 zł, 2020r. – 236.398,05 zł. Limit zobowiązań pozostaje bez zmian i wynosi 0,00 zł,

g) Remont drogi powiatowej nr 1660P w miejscowości Sławica – w związku z zawartą umową na realizację zadania dokonuje się zmniejszenia o kwotę 464.637,88 zł limitu zobowiązań, który po zmianach jest ustalony do kwoty 149.032,46 zł. Łączne nakłady finansowe pozostają bez zmian i wynoszą **613.670,34 zł** (środki w ramach Funduszu Dróg Samorządowych – 306.835,00 zł, środki własne – 306.835,34 zł), z tego: 2019r. – 0,00 zł, 2020r. – 613.670,34 zł,

h) Remont drogi powiatowej nr 1609P odc. Rąbczyn- Żabiczyn – w związku z zawartą umową na realizację zadania dokonuje się zmniejszenia o kwotę 831.269,03 zł limitu zobowiązań, który po zmianach jest ustalony do kwoty 253.500,15 zł. Łączne nakłady finansowe pozostają bez zmian i wynoszą **1.084.769,18 zł** (środki w ramach Funduszu Dróg Samorządowych – 542.384,00 zł, środki własne – 542.385,18 zł), z tego: 2019r. – 0,00 zł, 2020r. – 1.084.769,18 zł,

i) Budowa pełnowymiarowej hali sportowej przy Zespole Szkół nr 1 w Wągrowcu – dostosowuje się limit zobowiązań do aktualnej kwoty tj. 4.541.184,50 zł. 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, 2021r. – 3.000.000,00 zł.

W związku z powyższym łączne nakłady finansowe po zmianach na wszystkie przedsięwzięcia wynoszą **45.830.796,71 zł**, w tym: 2016r. – 874.336,63 zł, 2017r. – 1.498.504,48 zł, 2018r. – 1.894.928,16 zł, 2019r. – 13.711.479,27 zł, 2020r. – 18.342.428,17 zł, 2021r. – 6.240.800,00 zł, 2022r. – 3.268.320,00 zł. Limit zobowiązań na wszystkie przedsięwzięcia jest ustalony do kwoty **12.990.998,76 zł**.

Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianie
Łączne nakłady finansowe na wszystkie przedsięwzięcia, z tego:	44 563 484,69	10 995 213,52	9 727 901,50	45 830 796,71
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.	23 179 380,77	260 000,00	9 727 901,50	13 711 479,27
2020r.	7 607 214,65	10 735 213,52	0,00	18 342 428,17
2021r.	6 240 800,00	0,00	0,00	6 240 800,00
2022r.	3 268 320,00	0,00	0,00	3 268 320,00
1. Rozbudowa i dostosowanie do aktualnych wymagań istniejącego obiektu Szpitala ZOZ w Wągrowcu, z tego:	18 300 000,00	8 250 000,00	8 250 000,00	18 300 000,00
2016r.	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
2017r.	218 886,97	0,00	0,00	218 886,97
2018r.	256 750,00	0,00	0,00	256 750,00
2019r.	17 024 363,03	0,00	8 250 000,00	8 774 363,03
2020r.	0,00	8 250 000,00	0,00	8 250 000,00
2. Cyfryzacja powiatowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych powiatów: Czarnkowsko-Trzcianeckiego, Pilskiego, Wągrowieckiego i Złotowskiego z tego:	7 239 862,71	1 786 805,47	1 477 901,50	7 548 766,68
2016r.	72 000,00	0,00	0,00	72 000,00
2017r.	443 587,17	0,00	0,00	443 587,17
2018r.	1 169 603,55	0,00	0,00	1 169 603,55
2019r.	2 083 354,31	0,00	1 477 901,50	605 452,81
2020r.	3 471 317,68	1 786 805,47	0,00	5 258 123,15
3. Modernizacja kotłowni w Zespole Szkół w Gołańczy, z tego:	0,00	310 000,00	0,00	310 000,00
2019r.	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
2020r.	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00
4. Termomodernizacja budynku szkoły Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Wągrowcu, z tego:	0,00	600 000,00	0,00	600 000,00
2019r.	0,00	250 000,00	0,00	250 000,00
2020r.	0,00	350 000,00	0,00	350 000,00

5. Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji 3.Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa, z tego:	372 677,15	3 000,00	0,00	375 677,15
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.	122 766,28	0,00	0,00	122 766,28
2020r.	223 687,77	3 000,00	0,00	226 687,77
6. Wzmocnienie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze oddziaływania Aglomeracji Poznańskiej poprzez zwiększenie ilości połączeń kolejowych – dofinansowanie Poznańskiej Kolei Metropolitarnej (PKM), z tego:	470 054,00	45 408,05	0,00	515 462,05
2018r.	92 331,00	0,00	0,00	92 331,00
2019r.	186 733,00	0,00	0,00	186 733,00
2020r.	190 990,00	45 408,05	0,00	236 398,05

Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.

Przewodnicząca
Rady Powiatu Wągrowieckiego

.....
/Małgorzata Osuch/