

Objaśnienia
do Uchwały Nr
Rady Powiatu Wągrowieckiego
z dnia

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2032

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

Lp.	Wyszczególnienie dla 2020r.	2020r. przed zmianą	Zmiana	2020r. po zmianie
1.	Dochody ogółem	88.930.204,87	32.423,10	88.962.627,97
1.1.	Dochody bieżące, w tym:	87.930.204,87	32.423,10	87.962.627,97
1.1.4.	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	15.224.081,87	32.423,10	15.256.504,97
2.	Wydatki ogółem	96.663.137,87	-171.410,90	96.491.726,97
2.1.	Wydatki bieżące	84.580.213,65	-175.753,06	84.404.460,59
2.1.1.	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50.840.276,00	33.608	50.873.884,00
2.2.	Wydatki majątkowe	12.082.924,22	4.342,16	12.087.266,38
2.2.1.	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art.236 ust.4 pkt 1 ustawy	12.082.924,22	4.342,16	12.087.266,38
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	8.476.687,77	114.342,16	8.591.029,93
3.	Wynik budżetu	-7.732.933,00	203.834,00	-7.529.099,00
4.	Przychody budżetu	9.099.219,00	-203.834,00	8.895.385,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	849.219,00	-203.834,00	645.385,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	849.219,00	-203.834,00	645.385,00
7.1.	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	3.349.991,22	208.176,16	3.558.167,38
7.2.	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	4.199.210,22	4.342,16	4.203.552,38
8.	Wskaźnik spłaty zobowiązań			
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	6,58%	0,29%	6,87%
9.	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy			
9.1.	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	4.840.091,87	29.423,10	4.869.514,97
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	4.840.091,87	29.423,10	4.869.514,97
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	3.836.979,24	26.514,62	3.863.493,86
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	5.285.398,33	29.423,10	5.314.821,43
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	5.285.398,33	29.423,10	5.314.821,43
9.3.1.1.	Finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	3.836.979,24	26.514,62	3.863.493,86

9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	226.687,77	4.342,16	231.029,93
10. Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych				
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	18.342.428,17	-170.068,74	18.172.359,43
10.1.1	- bieżące	7.613.615,90	-174.410,90	7.439.205,00
10.1.2	- majątkowe	10.728.812,27	4.342,16	10.733.154,43

Zmiany następują w szczególności ze względu na:

- a) dostosowanie wielkości budżetowych (dochodów i wydatków) do aktualnych kwot w budżecie na 2020r.,
- b) 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) **„Doświadczenia z przedmiotów przyrodniczych i matematyki drogą do podniesienia wiedzy i kompetencji uczniów oraz nauczycieli I LO w Wągrowcu”** – w związku z niewykorzystaniem w 2019r. środków w kwocie 29.423,10 zł dokonuje się przeniesień poprzez zmniejszenie planu wydatków w 2019r. i zwiększenie planu wydatków w 2020r. W związku z powyższym łączne nakłady finansowe pozostają bez zmian i wynoszą **221.181,43 zł** (środki europejskie – 199.317,56 zł, wkład krajowy – 21.863,87 zł), z tego 2018r. - 117.852,52 zł (środki europejskie 199.317,56 zł, wkład krajowy – 21.863,87 zł), 2019r. – 56.290,63 (środki europejskie – 50.726,28 zł , wkład krajowy – 5.564,35 zł), 2020r. – 47.038,28 (środki europejskie – 42.388,53 zł, wkład krajowy – 4.649,75 zł). Limit zobowiązań pozostaje bez zmian i wynosi **0,00 zł**.

b) **Remont drogi powiatowej nr 1660P w miejscowości Sławica** – w związku z podpisaniem aneksu do umowy nr 10.212.2019 z dnia 28.10.2019 r. z Wojewodą Wielkopolskim w sprawie zadania dofinansowanego w ramach Funduszu Dróg Samorządowych dla województwa wielkopolskiego zmniejsza się środki na realizację projektu o kwotę 78.584,00 zł. Zmiana następuje w związku z rozstrzygnięciem przetargu i zawartą umową na realizację zadania. Łączne nakłady finansowe po zmianie wynoszą 535.086,34 zł (środki w ramach Funduszu Dróg Samorządowych – 228.251,00 zł, środki własne – 306.835,34 zł), z tego: 2019r. – 0,00 zł, 2020r. – 535.086,34 zł. Zmniejsza się o kwotę 78.854,00 zł limit zobowiązań, który po zmianie wynosi 70.448,46 zł.

c) **Remont drogi powiatowej nr 1609P odc. Rąbczyn- Żabiczyn** – w związku z podpisaniem aneksu do umowy nr 10.211/19 z dnia 28.10.2019 r. z Wojewodą Wielkopolskim w sprawie zadania dofinansowanego w ramach Funduszu Dróg Samorządowych dla województwa wielkopolskiego zmniejsza się środki na realizację projektu o kwotę 125.250,00 zł. Zmiana następuje w związku z rozstrzygnięciem przetargu i zawartą umową na realizację zadania. Łączne nakłady finansowe po zmianie

wynoszą 959.519,18 zł (środki w ramach Funduszu Dróg Samorządowych – 417.134 zł, środki własne – 542.385,18 zł), z tego: 2019r. – 0,00 zł, 2020r. – 959.519,18 zł. Zmniejsza się o kwotę 125.250,00 zł limit zobowiązań, który po zmianie wynosi 128.250,15 zł.

d) 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 – w związku z niewykorzystaniem w 2019r. środków w kwocie **4.342,16 zł** dokonuje się przeniesień poprzez zmniejszenie planu wydatków w 2019r. i zwiększenie planu wydatków w 2020r. W związku z powyższym łączne nakłady finansowe pozostają bez zmian i wynoszą **375.677,15 zł**, z tego: 2016r. – 2.336,63 zł, 2017r. – 0,00 zł, 2018r. – 23.886,47 zł, 2019r. – 118.424,12 zł, 2020r.-231.029,93 zł. Limit zobowiązań pozostaje bez zmian i wynosi **0,00 zł**,

W związku z powyższym łączne nakłady finansowe po zmianach na wszystkie przedsięwzięcia wynoszą **42.411.020,62 zł**, w tym: 2016r. – 874.336,63 zł, 2017r. – 1.498.504,48 zł, 2018r. – 1.837.985,80 zł, 2019r. – 10.518.714,28 zł, 2020r. – 18.172.359,43 zł, 2021r. – 6.240.800,00 zł, 2022r. – 3.268.320,00 zł. Limit zobowiązań na wszystkie przedsięwzięcia jest ustalony do kwoty **12.787.164,76 zł**.

Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianie
Łączne nakłady finansowe na wszystkie przedsięwzięcia, z tego:	42.614.854,62	33.765,26	237.599,26	42.411.020,62
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.	1.837.985,80	0,00	0,00	1 837.985,80
2019r.	10.552.479,54	0,00	33.765,26	10.518.714,28
2020r.	18.342.428,17	33.765,26	203.834,00	18. 172.359,43
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. Doświadczenia z przedmiotów przyrodniczych i matematyki drogą do podniesienia wiedzy i kompetencji uczniów oraz nauczycieli I LO w Wągrowcu, z tego:	221.181,43	29.423,10	29.423,10	221.181,43
2018r.	117.852,52	0	0	117.852,52
2019r.	85.713,73	0	29.423,10	56.290,63
2020r.	17.615,18	29.423,10	0	47.038,28
2. Remont drogi powiatowej nr 1660P w miejscowości Sławica, z tego:	613.670,34	0,00	78.584,00	535.086,34
2019r.	0,00	0,00	0,00	0,00
2020r.	613.670,34	0,00	78.584,00	535.086,34
3. Remont drogi powiatowej nr 1609P odc. Rąbczyn-Żabiczyn, z	1.084.769,18	0,00	125.250,00	959.519,18

tego:				
2019r	0,00	0,00	0,00	0,00
2020r.	1.084.769,18	0,00	125.250,00	959.519,18
4. 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:	375 677,15	4 342,16	4 342,16	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	4 342,16	118 424,12
2020r.	226 687,77	4 342,16	0,00	231 029,93

Wyszczególnienie (limit zobowiązań)	Plan przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianie
Limit zobowiązań, w tym	12.990.998,76	0,00	203.834,00	12.787.164,76
1. Remont drogi powiatowej nr 1660P w miejscowości Sławica	149.032,46	0,00	78.584,00	70.448,46
2. Remont drogi powiatowej nr 1609P odc. Rąbczyn-Żabiczyn	253.500,15	0,00	125.250,00	128.250,15

Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.

Przewodnicząca
Rady Powiatu Wągrowieckiego

.....
/Małgorzata Osuch/