

Objaśnienia
do Uchwały Nr XVII/150/2020
Rady Powiatu Wągrowieckiego
z dnia 26 lutego 2020 roku

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 | 33.608,00 | 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% |
| 8.3.1. | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa a zrt. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) | 5,70% | 1,50% | 7,20% |
| 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 | 4.840.091,87 | 29.423,10 | 4.869.514,97 |

| | | | | |
|---|---|---------------|-------------|---------------|
| | udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | |
| 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 tego: | 1.084.769,18 | 0,00 | 125.250,00 | 959.519,18 |
| 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/