

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 2020 r.	2020 r. przed zmianą	Zmiana	2020 r. po zmianie
1	Dochody ogółem	90 120 577,22	203 987,71	90 324 564,93
1.1	Dochody bieżące, w tym:	88 928 077,22	183 987,71	89 112 064,93
1.1.1.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od os. fizycznych	13 957 841,00	- 4 774,00	13 953 067,00
1.1.3.	z subwencji ogólnej	48 552 737,00	- 678 733,00	47 874 004,00
1.1.4.	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	15 569 061,86	771 316,05	16 340 377,91
1.1.5.	pozostałe dochody bieżące	10 448 437,36	96 178,66	105 544 616,02
1.2	Dochody majątkowe	1 192 500,00	20 000,00	1 212 500,00
1.2.2.	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	1 192 500,00	20 000,00	1 212 500,00
2	Wydatki ogółem	105 660 154,45	203 987,71	105 864 142,16
2.1	Wydatki bieżące	88 280 388,07	189 847,71	88 470 235,78
2.1.1.	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	53 344 285,00	- 70 038,00	53 274 247
2.2	Wydatki majątkowe	17 379 766,38	14 140,00	17 393 906,38
2.2.1.	inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art.236 ust.4 pkt 1 ustawy	17 379 766,38	14 140,00	17 393 906,38
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy			
7.1.	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	647 689,15	- 5 860,00	641 829,15
7.2.	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	9 303 552,38	- 5 860,00	9 297 692,38
8.	Wskaźnik spłaty zobowiązań			
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust.1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	3,21%	0,03%	3,24%
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)	3,25%	0,02%	3,27%
8.3	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 plan 3. Kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	5,63%	0,75%	6,38%
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym	7,20%	0,70%	7,90%

	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)			
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	4 869 514,97	- 8 174,95	4 861 340,02
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	4 869 514,97	- 8 174,95	4 861 340,02
9.1.1.1.	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy	3 863 493,86	- 6 976,22	3 856 517,64
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	5.614.821,43	- 8 174,95	5 606 646,48
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	5 614 821,43	- 8 174,95	5 606 646,48
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	3.875.823,93	- 6 976,22	3 868 847,71
10. Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych				
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	23 046 809,91	- 8 174,95	23 038 634,96
10.1.1	- bieżące	7 739 205,00	- 8 174,95	7 731 030,05

Zmiany następują w szczególności ze względu na:

- a) dostosowanie wielkości budżetowych (dochodów i wydatków) do aktualnych kwot w budżecie na 2020 r.
- 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) „Akademia doradztwa zawodowego w makroregionie I – woj. Zachodniopomorskie, wielkopolskie, kujawsko – pomorskie i pomorskie” – realizacja zadania została zakończona.

Nastąpiło rozwiązanie umowy o dofinansowanie projektu w związku z trudnościami w realizacji założonych działań (niezadowalający stan rekrutacji oraz trudności z realizacją usługi hotelarsko-gastronomicznej – rozwiązanie umowy w drodze pisemnego porozumienia Stron).

W związku z powyższym dokonuje się zmniejszenia planu wydatków w 2019r. (do kwoty wykonania) i zmniejszenia planu wydatków w 2020 r. do kwoty 0 zł (brak wykonania).

Plan łącznych nakładów finansowych na zadanie zmniejsza się o kwotę 50.401,15 zł (do kwoty wykonania zadania) i po zmianach wynosi **7.558,85 zł** (środki europejskie – 6.370,61zł, wkład krajowy – 1.188,24 zł), z tego 2018r. – 0,00 zł, 2019r. – 7.558,85 zł (środki europejskie – 6.370,61zł,

wkład krajowy – 1.188,24 zł), 2020 r. – 0,00 zł. Limit zobowiązań pozostaje bez zmian i wynosi **0,00 zł**.

b) Wzbogacenie oferty zajęć dodatkowych dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w SOSW w Wągrowcu - w związku z zakończeniem realizacji przedsięwzięcia dokonuje się zmniejszenia planu wydatków w 2019 r. o kwotę 48 374,58 i w 2020 r. o kwotę 614,95 zł (różnica między planem a wykonaniem) w celu dostosowania do faktycznego wykonania.

Łączne nakłady finansowe po zmianach wynoszą **261 678,28 zł (wydatki bieżące)**, z tego: 2017 r. – 117 830,36 zł, 2018 r. - 77 803,46, 2019r. – 64 559,41 zł, 2020 r. – 1 485,05 zł. Limit zobowiązań pozostaje bez zmian i wynosi **0,00 zł**.

W związku z powyższym łączne nakłady finansowe po zmianach na wszystkie przedsięwzięcia wynoszą **42.945.905,32 zł**, w tym: 2016r. – 874.336,63 zł, 2017r. – 1.498.504,48 zł, 2018r. – 1.837.985,80 zł, 2019r. – 6.170.973,55 zł, 2020r. – 23.054.984,86 zł, 2021r. – 6.240.800,00 zł, 2022r. – 3.268.320,00 zł. Limit zobowiązań na wszystkie przedsięwzięcia jest ustalony do kwoty **13.222.658,87 zł**.

Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianie
Łączne nakłady finansowe na wszystkie przedsięwzięcia, z tego:	42 846 514,64	0,00	99 390,68	42 945 905,32
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.	6 079 757,82	0,00	91 215,73	6 170 973,55
2020r.	23 046 809,91	0,00	8 174,95	23 054 984,86
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. Akademia doradztwa zawodowego w makroregionie I - woj. zachodniopomorskie, wielkopolskie, kujawsko-pomorskie i pomorskie, z tego:	57 960,00	0,00	50 401,15	7 558,85
2018r.	0,00	0,00	0,00	0,00
2019r.	50 400,00	0,00	42 841,15	7 558,85
2020r.	7 560,00	0,00	7 560,00	0,00
2. Wzbogacenie oferty zajęć dodatkowych dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w SOSW w Wągrowcu	310 667,81	0,00	48 989,53	261 678,28
2017r.	117 830,36	0,00	0,00	117 830,36
2018r.	77 803,46	0,00	0,00	77 803,46
2019r.	112 933,99	0,00	48 374,58	64 559,41
2020r.	2 100	0,00	614,95	1 485,05

Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.

Przewodnicząca
Rady Powiatu Wągrowieckiego

.....
/Małgorzata Osuch/