

Objaśnienia
do Uchwały Nr / /2020
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	90 368 085,13	435 531,97	90 803 617,10
1.1	Dochody bieżące, w tym:	89 155 585,13	431 812,46	89 587 397,59
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	16 383 898,11	170 925,67	16 554 823,78
1.1.5	pozostałe dochody bieżące	10 544 616,02	260 886,79	10 805 502,81
1.2	Dochody majątkowe	1 212 500,00	3 719,51	1 216 219,51
1.2.1	ze sprzedaży majątku	0,00	1 219,51	1 219,51
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	1 212 500,00	3 719,51	1 216 219,51
2	Wydatki ogółem	105 907 662,36	435 257,97	106 342 920,33
2.1	Wydatki bieżące	88 493 755,98	432 757,97	88 926 513,95
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	53 991 014,00	114 578,00	54 105 592,00
2.2	Wydatki majątkowe	17 413 906,38	2 500,00	17 416 406,38
2.2.1	inwestycje i zakupy inwestycyjne o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt. 1 ustawy	17 413 906,38	2 500,00	17 416 406,38
3	Wynik budżetu	- 15 539 577,23	274,00	- 15 539 303,23
4	Przychody budżetu	16 905 863,23	- 274,00	16 905 589,23
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy	8 655 863,23	- 274,00	8 655 589,23
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	8 655 863,23	- 274,00	8 655 589,23
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy			
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	661 829,15	- 945,51	660 883,64
7.2.	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	9 317 692,38	- 1 219,51	9 316 472,87
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	3,24%	-0,01	3,23%
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)	3,30%	0,01	3,31%
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	4 861 340,02	100 000,00	4 961 340,02

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	4 861 340,02	100 000,00	4 961 340,02
9.1.1.1.	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy	3 856 517,64	100 000,00	3 956 517,64
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	5 606 646,48	118 450,00	5 725 096,48
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	5 606 646,48	118 450,00	5 725 096,48
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	3 868 847,71	100 000,00	3 968 847,71
10. Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych				
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	23 038 634,96	- 151 673,25	22 886 961,71
10.1.1	- bieżące	7 731 030,05	- 151 673,25	7 579 356,80

Zmiany następują w szczególności ze względu na:

- a) dostosowanie wielkości budżetowych (dochodów i wydatków oraz przychodów) do aktualnych kwot w budżecie na 2020 r.
- b) w związku z planowaną realizacją przedsięwzięcia pn. „Rozwój infrastruktury kształcenia zawodowego w szkołach ponadpodstawowych na terenie powiatu wągrowieckiego”, w latach 2020-2021 następują zmiany dochodów i wydatków oraz poszczególnych pozycji Załącznika Nr 1 obejmujących finansowanie projektów z udziałem środków europejskich.

W załączniku **nr 2** dotyczącym przedsięwzięć na lata 2020-2032 wprowadza się następujące zmiany:

- a) wprowadza się przedsięwzięcie pn. **„Rozwój infrastruktury kształcenia zawodowego w szkołach ponadpodstawowych na terenie powiatu wągrowieckiego”**.

Cel: Poprawa warunków oraz rozwój kształcenia zawodowego w placówkach oświatowych, których organem prowadzącym jest powiat wągrowiecki, poprzez ich remont i doposażenie w nowoczesny sprzęt

Zadanie będzie realizowane i współfinansowane w ramach projektu z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014+, Poddziałanie 9.3.2. Inwestowanie w rozwój infrastruktury kształcenia zawodowego.

W ramach projektu zostaną zrealizowane następujące zadania:

- 2020. – studium wykonalności projektu i kompleksowego planu wykorzystania infrastruktury w kwocie 18.450 zł (środki własne)
- 2021 – zakup sprzętu i oprogramowania specjalistycznego w szkołach a także roboty budowlane w kwocie 2.458.498,38 zł (368.774,76- środki własne i 2.089.723,62- środki europejskie).

Łączne nakłady finansowe na zadanie wynoszą **2.476.948,38zł**, z tego: 2020r. – 18.450,00 zł (wydatki bieżące), 2021r. – 2.458.498,38 zł (1.386.368,38 zł – wydatki bieżące, 1.072.130,00 zł –

wydatki majątkowe). Limit zobowiązań (kwota, do której istnieje możliwość zawierania umów na realizację zadania) został ustalony do kwoty 2.476.948,38 zł.

- b) **Remont drogi powiatowej nr 1660P w miejscowości Sławica** - w związku z zakończeniem realizacji przedsięwzięcia zmniejsza się o kwotę 56.160,78 zł w 2020 roku plan wydatków bieżących na zadanie oraz zmniejsza się o kwotę 70.448,46 zł limit zobowiązań, celem dostosowania do faktycznego wykonania.

Łączne nakłady finansowe po zmianie wynoszą 478.925,56 zł (środki w ramach Funduszu Dróg Samorządowych – 228.114,00 zł, środki własne – 250.811,564 zł), z tego: 2019r. – 0,00 zł, 2020r. – 478.925,56 zł. Limit zobowiązań po zmianie wynosi 0,00 zł.

- c) **Remont drogi powiatowej nr 1609P odc. Rąbczyn- Żabiczyn** - w związku z zakończeniem realizacji przedsięwzięcia zmniejsza się o kwotę 113.962,47 zł w 2020 roku plan wydatków bieżących na zadanie oraz zmniejsza się o kwotę 128.250,15 zł limit zobowiązań, celem dostosowania do faktycznego wykonania.

Łączne nakłady finansowe po zmianie wynoszą 845.556,71 zł (środki w ramach Funduszu Dróg Samorządowych – 416.997,00 zł, środki własne – 428.559,71 zł), z tego: 2019r. – 0,00 zł, 2020r. – 845.556,71 zł. Limit zobowiązań po zmianie wynosi 0,00 zł.

W związku z powyższymi zmianami łączne nakłady finansowe po zmianach na wszystkie przedsięwzięcia wynoszą **45 053 949,09 zł**, w tym: 2016r. – 874.336,63 zł, 2017r. – 1.498.504,48 zł, 2018r. – 1.837.985,80 zł, 2019r. – 5.988.542,09 zł, 2020r. 22.886.961,71 zł, 2021r. – 8.699.298,38 zł, 2022r. – 3.268.320,00 zł. Limit zobowiązań na wszystkie przedsięwzięcia jest ustalony do kwoty **15.500.908,64 zł**.

Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianie
Łączne nakłady finansowe na wszystkie przedsięwzięcia, z tego:	42 747 123,96	2 476 948,38	170.123,25	45 053 949,09
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.	5 988 542,09	0,00	0,00	5 988 542,09
2020r.	23 038 634,96	18 450,00	0,00	22 886 961,71
2021r.	6 240 800,00	2 458 498,38	0,00	8 699 298,38
2022r.	3 268 320,00	0,00	0,00	3 268 320,00
1. Rozwój infrastruktury kształcenia zawodowego w szkołach ponadpodstawowych na terenie powiatu wągrowieckiego, z tego:	0,00	2 476 948,38	0,00	2 476 948,38
2020r.	0,00	18 450,00	0,00	18 450,00
2021r.	0,00	2 458 498,38	0,00	2 458 498,38

Remont drogi powiatowej nr 1660P w miejscowości Sławica, z tego:	535.086,34	0,00	56.160,78	478.925,56
2019r.	0,00	0,00	0,00	0,00
2020r.	535.086,34	0,00	56.160,78	478.925,56
Remont drogi powiatowej nr 1609P odc. Rąbczyn- Żabiczyn, z tego:	959.519,18	0,00	113.962,47	845.556,71
2019r.	0,00	0,00	0,00	0,00
2020r.	959.519,18	0,00	113.962,47	845.556,71

Wyszczególnienie (limit zobowiązań)	Plan przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianie
Limit zobowiązań, w tym	13 222 658,87	2 476 948,38	198698,61	15.500.908,64
1. Rozwój infrastruktury kształcenia zawodowego w szkołach ponadpodstawowych na terenie powiatu wągrowieckiego	0,00	2 476 948,38	0,00	2 476 948,38
2. Remont drogi powiatowej nr 1660P w miejscowości Sławica	70.448,46	0,00	70.448,46	0,00
3. Remont drogi powiatowej nr 1609P odc. Rąbczyn- Żabiczyn	128.250,15	0,00	128.250,15	0,00

Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.

Przewodnicząca
Rady Powiatu Wągrowieckiego

.....
/Małgorzata Osuch/