

**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
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>91 281 324,51</b>	<b>2 881 100,03</b>	<b>94 162 424,54</b>
<b>1.1</b>	<b>Dochody bieżące, w tym:</b>	<b>90 065 105,00</b>	<b>1 001 837,03</b>	<b>91 066 942,03</b>
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	17 032 531,19	598 124,21	17 630 655,40
1.1.5	pozostałe dochody bieżące	10 805 502,81	403 712,82	11 209 215,63
<b>1.2</b>	<b>Dochody majątkowe</b>	<b>1 216 219,51</b>	<b>1 879 263,00</b>	<b>3 095 482,51</b>
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	1 216 219,51	1 878 043,49	3 094 263,00
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>106 820 627,74</b>	<b>2 881 100,03</b>	<b>109 701 727,77</b>
<b>2.1</b>	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>89 399 071,36</b>	<b>857 477,03</b>	<b>90 256 548,39</b>
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	54 105 592,00	260 220,25	54 365 812,25
<b>2.2</b>	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>17 421 556,38</b>	<b>2 023 623,00</b>	<b>19 445 179,38</b>
2.2.1	inwestycje i zakupy inwestycyjne o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt. 1 ustawy	17 421 556,38	2 023 623,00	19 445 179,38
<b>7</b>	<b>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>			
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	666 033,64	144 360,00	810 393,64
7.2.	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	9 321 622,87	144 360,00	9 465 982,87
<b>8.</b>	<b>Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>			
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	3,23%	- 0,02%	3,21%
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)	3,32%	0,49%	3,81%
<b>9</b>	<b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>			
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	5 423 047,43	294 261,25	5 717 308,68
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	5 423 047,43	294 261,25	5 717 308,68
9.1.1.1.	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy	4 345 644,64	250 682,84	4 596 327,48

9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	6 186 803,89	294 261,25	6 481 065,14
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	6 186 803,89	294 261,25	6 481 065,14
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	4 357 974,71	250 682,84	4 608 657,55
<b>10. Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych</b>				
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	22 886 961,71	26 361,25	22 913 322,96
10.1.1	- bieżące	7 579 356,80	26 361,25	7 605 718,05
10.11	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	231 670,50	231 670,50

Zmiany w załączniku Nr 1 następują w szczególności ze względu na:

- a) dostosowanie wielkości budżetowych (dochodów i wydatków) do aktualnych kwot w budżecie na 2020 r.
- b) w związku z planowaną realizacją przedsięwzięcia pn. „Profesjonalni zawodowi Giganci w Wągrowcu”, w latach 2020-2023 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. „**Profesjonalni zawodowi Giganci w Wągrowcu**”.

Cel: Podniesienie kompetencji uczniów i nauczycieli przedmiotów zawodowych w Technikum wchodzącym w skład Zespołu Szkół nr 1 w Wągrowcu.

Zadanie będzie realizowane i współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach projektu z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014+, Poddziałanie 8.3.1. Kształcenie zawodowe młodzieży.

W ramach projektu zostaną zrealizowane m.in. kursy i szkolenia dla uczniów, zajęcia dodatkowe z przedmiotów zawodowych dla uczniów, doradztwo edukacyjno-zawodowe i staże zawodowe dla uczniów.

Łączne nakłady finansowe na zadanie wynoszą **210.891,00 (wydatki bieżące)**, z tego: 2020r. – 26.361,25 zł (środki europejskie – 24.896,72 zł, budżet państwa – 1.464,53 zł) 2021r. – 87.871,00 zł (środki europejskie – 82.989,23 zł, budżet państwa - 4.881,77 zł), 2022r. – 87 871,25 zł (środki europejskie – 82.989,58 zł, budżet państwa – 4.881,67 zł), 2023r. – 8.787,50 zł (środki europejskie 8.299,30 zł, budżet państwa – 488,20 zł) . Limit zobowiązań został ustalony do kwoty 210.891,00 zł.

W związku z powyższymi zmianami łączne nakłady finansowe po zmianach na wszystkie przedsięwzięcia wynoszą **45 264 840,09 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.- 22 913 322,96 zł, 2021r. – 8 787 169,38 zł,

2022r. – 3 356 191,25 zł, 2023r.- 8 787,50 zł. Limit zobowiązań na wszystkie przedsięwzięcia jest ustalony do kwoty **15 711 799,64 zł.**

Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianie
<b>Łączne nakłady finansowe na wszystkie przedsięwzięcia, z tego:</b>	<b>45 053 949,09</b>	<b>210 891,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45 264 840,09</b>
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.	22 886 961,71	26 361,25	0,00	22 913 322,96
2021r.	8 699 298,38	87 871,00	0,00	8 787 169,38
2022r.	3 268 320,00	87 871,25	0,00	3 356 191,25
2023r.	0,00	8 787,50	0,00	8 787,50
<b>1. Profesjonalni zawodowi Giganci w Wągrowcu, z tego:</b>	<b>0,00</b>	<b>210 891,00</b>	<b>0,00</b>	<b>210 891,00</b>
2020r.	0,00	26 361,25	0,00	26 361,25
2021r.	0,00	87 871,00	0,00	87 871,00
2022r.	0,00	87 871,25	0,00	87 871,25
2023r.	0,00	8 787,50	0,00	8 787,50

Wyszczególnienie (limit zobowiązań)	Plan przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianie
<b>Limit zobowiązań, w tym</b>	<b>15 500 908,64</b>	<b>210 891,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 711 799,64</b>
<b>1. Profesjonalni zawodowi Giganci w Wągrowcu</b>	0,00	210 891,00	0,00	210 891,00

Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.

Przewodnicząca  
Rady Powiatu Wągrowieckiego

.....

/Małgorzata Osuch/