

PROJEKT

**Objaśnienia
do Uchwały
Rady Powiatu Wągrowieckiego
z dnia**

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2035

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

Lp.	Wyszczególnienie dla 2021 r.	2021 r. przed zmianą	Zmiana	2021 r. po zmianie
1	Dochody ogółem	90 975 574,82	57 119,52	91 032 694,34
1.1	Dochody bieżące, w tym:	85 599 471,38	57 119,52	85 656 590,90
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	12 342 271,43	37 720,52	12 379 991,95
1.1.5	pozostałe dochody bieżące	9 959 236,95	19 399,00	9 978 635,95
2	Wydatki ogółem	113 813 582,66	57 119,52	113 870 702,18
2.1	Wydatki bieżące	83 387 311,52	57 119,52	83 444 431,04
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	52 058 938,57	- 73 355,65	51 985 582,92
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	23 503,00	1 832 760	1 856 263,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	23 503,00	1 832 760	1 856 263,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	10 430 790,84	1 832 760	8 598 030,84
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	10 430 790,84	1 832 760	8 598 030,84
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy			
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 004 294,65	1 677,17	1 005 971,82
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	1 004 294,65	1 677,17	1 005 971,82
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	912 461,45	1 583,99	914 045,44
10. Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych				
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	30 288 484,01	850,00	30 289 334,01
10.1.1	- bieżące - majątkowe	1 637 212,87 28 651 271,14	850,00	1 638 062,87
10.11	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	7 017,52	18 083,32	25 100,84

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

- dostosowanie wielkości budżetowych (dochodów, wydatków) do aktualnych kwot w budżecie na 2021 r. oraz weryfikacja wielkości przychodów (zmiana paragrafu)

- poniesione wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań według aktualnego stanu (m.in. rękawiczki, art. do dezynfekcji, środki czystości, mydło, tablice i stojaki informacyjne, namiot magazynowy, farby)
- ponadto uwzględniono zmiany dotyczące zadań wieloletnich w latach 2021 – 2022, które zostały omówione szczegółowo w części obejmującej przedsięwzięcia

W załączniku nr 2 dotyczącym przedsięwzięć na lata 2021-2035 wprowadza się następujące zmiany:

- **„Program profilaktyki w zakresie zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego HPV typ 6, 11, 16, 18, 31, 33, 45, 52 i 58 w Powiecie Wągrowieckim na lata 2018-2022”** – zwiększa się plan wydatków w 2021 r. oraz nakład zadania o kwotę 850 zł. Korekta następuje w związku z dużym zainteresowaniem szczepieniami i większą liczbą chętnych niż planowano.

Łączne nakłady finansowe po zmianie wynoszą **1.121.925,00 zł** (wydatki bieżące), z tego: 2018r. – 90.400,00 zł, 2019r. – 175.600,00 zł, 2020r. – 193 775,00zł, 2021r. – 379 100,00 zł, 2022r. – 283.050,00 zł. Limit zobowiązań wynosi **0,00 zł**.

W związku z powyższym łączne nakłady finansowe po zmianach na wszystkie przedsięwzięcia wynoszą **51 456 031,90**, w tym: 2016r. – 802 336,63 zł, 2017r. – 218 886,97 zł, 2018r. – 472 726,27 zł, 2019r. – 5 165 626,37 zł, 2020r.- 832 737,62 zł, 2021r. – 30 289 334,01 zł, 2022r. – 13 410 446,22 zł, 2023r.- 263 937,81 zł. Limit zobowiązań na wszystkie przedsięwzięcia jest ustalony do kwoty **15 108 342,44 zł**.

Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianie
Łączne nakłady finansowe na wszystkie przedsięwzięcia, z tego:	51 455 181,90	850,00	0,00	51 456 031,90
2016r.	802.336,63	0,00	0,00	802.336,63
2017r.	218.886,97	0,00	0,00	218.886,97
2018r.	472.726,27	0,00	0,00	472.726,27
2019r.	5 165.626,37	0,00	0,00	5 165.626,37
2020r.	832 737,62	0,00	0,00	832 737,62
2021r.	30 288 484,01	850,00	0,00	30 289 334,01
2022r.	13 410 446,22	0,00	0,00	13 410 446,22
	263 937,81	0,00	0,00	263 937,81

2023r.				
1. „Program profilaktyki w zakresie zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego HPV typ 6, 11, 16, 18, 31, 33, 45, 52 i 58 w Powiecie Wągrowieckim na lata 2018-2022”, z tego:	1 121 075,00	850,00	0,00	1 121 925,00
2018r.	90 400,00	0,00	0,00	90 400,00
2019r.	175 600,00	0,00	0,00	175 600,00
2020r.	193 775,00	0,00	0,00	193 775,00
2021r.	378 250,00	850,00	0,00	379 100,00
2022r.	283 050,00	0,00	0,00	283 050,00

Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.

Przewodnicząca
Rady Powiatu Wągrowieckiego

.....

/Małgorzata Osuch/