

Objaśnienia
do Uchwały Nr
Rady Powiatu Wągrowieckiego
z dnia

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2032

1) W załączniku nr 1 dotyczącym kształtu WPF wprowadza się m.in. następujące zmiany:

Lp.	Wyszczególnienie dla 2019r.	2019r. przed zmianą	Zmiana	2019r. po zmianie
1.	Dochody ogółem	84 143 568,76	505 659,01	84 649 227,77
1.1.	Dochody bieżące, w tym:	80 554 832,54	500 719,01	81 055 551,55
1.1.5.	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	12 408 284,71	497 336,01	12 905 620,72
1.2.	Dochody majątkowe	3 588 736,22	4 940,00	3 593 676,22
1.2.1.	ze sprzedaży majątku	0,00	4 940,00	4 940,00
2.	Wydatki ogółem	101 409 647,53	505 659,01	101 915 306,54
2.1.	Wydatki bieżące	77 861 162,00	505 659,01	78 366 821,01
8.	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy			
8.1.	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	2 693 670,54	- 4 940,00	2 688 730,54
8.2.	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	4 326 035,31	- 4 940,00	4 321 095,31
9.	Wskaźniki spłaty zobowiązań			
9.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust.1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	3,15%	-0,02 %	3,13 %
9.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust.1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	3,15 %	-0,02 %	-3,13 %
9.4.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	3,15 %	-0,02%	3,13%
9.5.	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	3,20 %	-0,02 %	3,18 %
11.	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych			
11.1.	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	48 269 743,00	393 791,27	48 663 534,27

Zmiany w załączniku nr 1 następują w związku z:

- a) dostosowaniem wielkości budżetowych (dochodów i wydatków) do aktualnych kwot w 2019r.,
- b) zwiększeniem w 2020r. dochodów bieżących:
 - o kwotę 306.835,00 zł - dotyczy zadania „Remont drogi powiatowej nr 1660P w miejscowości Sławica”.
 - o kwotę 542.384,00 zł - dotyczy zadania „Remont drogi powiatowej nr 1609P odc. Rąbczyn-Żabiczyn”.

W załączniku nr 2 dotyczącym przedsięwzięć dokonuje się następujących zmian:

- 1) **„Remont drogi powiatowej nr 1660P w miejscowości Sławica”** – na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego IR-VII.801.10.2019.1 w sprawie zadań dofinansowanych w ramach Funduszu Dróg Samorządowych dla województwa wielkopolskiego wprowadza się w/w zadanie. Realizacja zadania nastąpi w 2020 roku, natomiast umowa o udzielenie dofinansowania zadania z Funduszu Dróg Samorządowych zostanie podpisana w 2019 roku. Łączne nakłady finansowe wynoszą **653.045,93 zł** (środki w ramach Funduszu Dróg Samorządowych – 306.835,00 zł, środki własne – 346.210,93 zł). Limit zobowiązań ustala się do kwoty **653.045,93 zł**.
- 2) **„Remont drogi powiatowej nr 1609P odc. Rąbczyn-Żabiczyn”** – na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego IR-VII.801.10.2019.1 w sprawie zadań dofinansowanych w ramach Funduszu Dróg Samorządowych dla województwa wielkopolskiego wprowadza się w/w zadanie. Realizacja zadania nastąpi w 2020 roku, natomiast umowa o udzielenie dofinansowania zadania z Funduszu Dróg Samorządowych zostanie podpisana w 2019 roku. Łączne nakłady finansowe wynoszą **1.096.769,18 zł** (środki w ramach Funduszu Dróg Samorządowych – 542.384,00 zł, środki własne – 554.385,18 zł). Limit zobowiązań ustala się do kwoty **1.096.769,18 zł**.

W związku z powyższym łączne nakłady finansowe po zmianach na wszystkie przedsięwzięcia wynoszą **44.639.760,28 zł**, w tym: 2016r. – 874.336,63 zł, 2017r. – 1.498.504,48 zł, 2018r. – 1.894.928,16 zł, 2019r. – 24.171.673,04 zł, 2020r. – 15.682.897,97 zł, 2021r. – 249.100,00 zł, 2022r. – 268.320,00 zł. Limit zobowiązań na wszystkie przedsięwzięcia jest ustalony do kwoty **13.410.714,21 zł**

Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianie
Łączne nakłady finansowe na wszystkie przedsięwzięcia, z tego:	42 889 945,17	1 749 815,11	0,00	44 639 760,28
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.	1 894 928,16	0,00	0,00	1 894 928,16
2019r.	24 171 673,04	0,00	0,00	24 171 673,04
2020r.	13 933 082,86	1 749 815,11	0,00	15 682 897,97
2021r.	249 100,00	0,00	0,00	249 100,00
2022r.	268320,00	0,00	0,00	268 320,00
1. Remont drogi powiatowej nr 1660P w miejscowości Sławica, z tego:	0,00	653 045,93	0,00	653 045,93
2020r.	0,00	653 045,93	0,00	653 045,93
2. Remont drogi powiatowej nr 1609P odc. Rąbczyn- Żabiczyn, z tego:	0,00	1 096 769,18	0,00	1.096,769,18
2020r.	0,00	1 096 769,18	0,00	1.096.769,18

Wyszczególnienie (limit zobowiązań)	Plan przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianie
Limit zobowiązań, w tym:	11 660 899,10	1 749 815,11	0,00	13 410 714,21
3. Remont drogi powiatowej nr 1660P w miejscowości Sławica	0	653 045,93	0,00	653 045,93
4. Remont drogi powiatowej nr 1609P odc. Rąbczyn-Żabiczyn	0	1 096 769,18	0,00	1 096 769,18

Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.

Przewodnicząca
Rady Powiatu Wągrowieckiego

.....
/Małgorzata Osuch/