

Objaśnienia
do Uchwały Nr XXVI/179/2016
Rady Powiatu Wągrowieckiego
z dnia 21 grudnia 2016 roku

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wągrowieckiego
na lata 2016-2032

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

Lp.	Wyszczególnienie dla 2016r.	2016r. przed zmianą	Zmiana	2016r. po zmianie
1.	Dochody ogółem	73 333 500,17	- 41 145,21	73 292 354,96
1.1.	Dochody bieżące, w tym:	70 874 903,17	- 41 145,21	70 833 757,96
1.1.4.	z subwencji ogólnej	40 347 871,00	36 056,00	40 383 927,00
1.1.5.	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na cele bieżące	10 663 172,17	- 81 201,21	10 581 970,96
2.	Wydatki ogółem	74 089 668,17	- 41 145,21	74 048 522,96
2.1.	Wydatki bieżące	66 884 459,27	- 41 116,21	66 843 343,06
2.1.3.1.	w tym odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust 1 ustawy	360 000,00	- 6 000,00	354 000,00
2.2.	Wydatki majątkowe	7 205 208,90	- 29,00	7 205 179,90
8.	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy			
8.1.	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	3 990 443,90	- 29,00	3 990 414,90
8.2.	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	6 454 252,90	- 29,00	6 454 223,90
9.	Wskaźniki spłaty zobowiązań			
9.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	5,55 %	- 0,01 %	5,54 %
9.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	5,55 %	- 0,01 %	5,54 %
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	5,55 %	- 0,01 %	5,54 %
11.1.	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	43 594 615,66	81 673,00	43 676 288,66
11.3.	Wydatki objęte limitem art. 226 ust 3 pkt 4 ustawy	3 982 086,57	- 89 874,67	3 892 211,90
11.3.1.	- bieżące	196 424,67	- 89 874,67	106 550,00
11.3.2.	- majątkowe	3 785 661,90	0,00	3 785 661,90
11.5.	Nowe wydatki inwestycyjne	2 990 751,00	- 29,00	2 990 722,00
12.1.	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy	168 396,21	- 81 201,21	87 195,00
12.1.1.	- w tym środki określone w art. 5 ust 1 pkt 2 ustawy	102 021,21	-72 653,71	29 367,50
12.1.1.1.	- w tym środki określone w art. 5 ust 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	17 850,00	11 517,50	29 367,50
12.3.	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy	196 424,67	- 89 874,67	106 550,00
12.3.1.	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	102 021,21	- 72 653,71	29 367,50

12.3.2.	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	17 850,00	16 700,00	34 550,00
12.5.	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	130 150,00	2 032,50	132 182,50
12.5.1.	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	130 150,00	2 032,50	132 182,50
12.6.	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego co najmniej 60 % środkami, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 ustawy	130 150,00	2 032,50	132 182,50
12.6.1.	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	130 150,00	2 032,50	132 182,50

- a) powyższe zmiany w 2016 roku następują w związku z dostosowaniem do aktualnych wielkości oraz zmianą okresu realizacji zadania współfinansowanego przy udziale środków europejskich pn. „Projekt poprawiający dostęp do usług wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej, usług opiekuńczych i asystenckich w Powiecie Wągrowieckim”;
- b) w związku z zakończeniem procedury związanej z wyłonieniem agenta emisji obligacji dokonuje się zmniejszenia w pozycji 2.1.3.1. odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust 1 ustawy o finansach publicznych. Dotychczas w tej pozycji były ujęte wyłącznie odsetki, natomiast w związku z zakończoną procedurą wyboru agenta emisji należy pomniejszyć tę pozycję o marżę.

Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianie
2.1.3.1. odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust 1 ustawy o finansach publicznych, w tym:				
2016r.	360 000,00	0,00	- 6 000,00	354 000,00
2017r.	450 000,00	0,00	- 51 000,00	399 000,00
2018r.	957 000,00	0,00	- 21 000,00	936 000,00
2019r.	1 045 900,00	0,00	- 9 000,00	1 036 900,00

2. W załączniku nr 2 dotyczącym przedsięwzięć na lata 2016-2018 dokonuje się następujących zmian:

- a) **„Projekt poprawiający dostęp do usług wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej, usług opiekuńczych i asystenckich w Powiecie Wągrowieckim”** – zmiany następują w związku z wnioskowaną zmianą terminu realizacji projektu. Zadanie będzie realizowane w latach 2017-2018 (pierwotnie termin realizacji był planowany na lata 2016-2018). Łączne nakłady finansowe wynoszą **985.612,30 zł** (UE – 787.998,20 zł, BP – 92.705,67 zł, wkład własny – 104.908,43 zł), z tego: **2017r.** – **511.295,38 zł** (UE – 410.911,81 zł, BP – 48.342,57 zł, wkład własny – 52.041,00 zł), **2018r.** – **474.316,92 zł** (UE – 377.086,39 zł, BP – 44.363,10 zł, wkład własny – 52.867,43 zł). Limit zobowiązań ustala się do kwoty **985.612,30 zł**,
- b) **„Moja wiedza = mój sukces – kursy podnoszące kwalifikacje zawodowe osób dorosłych z terenu Powiatu Wągrowieckiego”** – w związku z podpisaniem umowy zmniejsza się limit zobowiązań do kwoty 0 zł,

- c) „Przebudowa przepustu w ciągu drogi powiatowej nr 1606P w m. Stępushowo” – w związku z rozstrzygnięciem przetargu i wyborem najkorzystniejszej oferty, zmniejsza się o kwotę 279.981 zł limit zobowiązań. Limit zobowiązań po zmianach wynosi **116.441 zł**.

W związku z powyższym, łączne nakłady finansowe po zmianach na wszystkie przedsięwzięcia wynoszą **42.783.694,74 zł**, w tym: 2016r. – 3.892.211,90 zł, 2017r. – 26.443.615,88 zł, 2018r. – 9.913.037,93 zł. Zaktualizowany łączny limit zobowiązań po zmianach na wszystkie przedsięwzięcia jest ustalony do kwoty 37.557.617,21 zł.

Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianie
Łączne nakłady finansowe na wszystkie przedsięwzięcia, w tym:	42 791 541,29	134 147,16	- 141 993,71	42 783 694,74
lata 2013-2015	2 534 829,03	0,00	0,00	2 534 829,03
2016r.	3 982 086,57	0,00	- 89 874,67	3 892 211,90
2017r.	26 495 734,92	0,00	- 52 119,04	26 443 615,88
2018r.	9 778 890,77	134 147,16	0,00	9 913 037,93
Projekt poprawiający dostęp do usług wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej, usług opiekuńczych i asystenckich w Powiecie Wągrowieckim, w tym:	993 458,85	134 147,16	- 141 993,71	985 612,30
2016r.	89 874,67	0,00	- 89 874,67	0,00
2017r.	563 414,42	0,00	- 52 119,04	511 295,38
2018r.	340 169,76	134 147,16	0,00	474 316,92
Limit zobowiązań ogółem, w tym:	37 937 892,26	0,00	- 380 275,05	37 557 617,21
1.Projekt poprawiający dostęp do usług wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej, usług opiekuńczych i asystenckich w Powiecie Wągrowieckim	993 458,85	0,00	- 7 846,55	985 612,30
2.Moja wiedza = mój sukces – kursy podnoszące kwalifikacje zawodowe osób dorosłych z terenu Powiatu Wągrowieckiego	92 447,50	0,00	- 92 447,50	0,00
3.Przebudowa przepustu w ciągu drogi powiatowej nr 1606P w m. Stępushowo	396 422	0,00	- 279 981,00	116 441,00

Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.

Przewodnicząca
Rady Powiatu Wągrowieckiego

.....
/Małgorzata Osuch/