

Objaśnienia
do Uchwały Nr XXVII/188/2017
Rady Powiatu Wągrowieckiego
z dnia 25 stycznia 2017 roku

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2032

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

Lp.	Wyszczególnienie dla 2017r.	2017r. przed zmianą	Zmiana	2017r. po zmianie
1.	Dochody ogółem	79 705 080,13	90 000,00	79 795 080,13
1.1.	Dochody bieżące, w tym:	75 004 348,13	90 000,00	75 094 348,13
1.1.5.	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na cele bieżące	15 855 569,13	90 000,00	15 945 569,13
2.	Wydatki ogółem	93 300 334,13	90 000,00	93 390 334,13
2.1.	Wydatki bieżące	68 690 151,13	90 000,00	68 780 151,13
9.	Wskaźniki spłaty zobowiązań			
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)	7,92 %	- 0,01 %	7,91 %
11.3.	Wydatki objęte limitem art. 226 ust 3 pkt 4 ustawy	26 443 615,88	276 770,00	26 720 385,88
11.3.1.	- bieżące	6 229 732,88	120 000,00	6 349 732,88
	- majątkowe	20 213 883,00	156 770,00	20 370 653,00
11.4.	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	6 747 521,00	156 770,00	6 904 291,00
11.5.	Nowe wydatki inwestycyjne	5 114 500,00	- 156 770,00	4 957 730,00
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	6 017 456,13	90 000,00	6 107 456,13
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	6 229 732,88	120 000,00	6 349 732,88

a) powyższe zmiany w 2017 roku następują m.in. w związku z dostosowaniem do aktualnych wielkości oraz zmianami w zadaniach wieloletnich opisanymi w części dotyczącej załącznika przedsięwzięć.

2. W załączniku nr 2 dotyczącym przedsięwzięć na lata 2017-2018 dokonuje się następujących zmian:

- a) „**Cyfryzacja powiatowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych powiatów: Czarnkowsko-Trzcianeckiego, Pilskiego, Wągrowieckiego i Złotowskiego**” – zwiększa się o kwotę 120.000 zł plan wydatków w 2017 roku oraz limit zobowiązań. Zmiana następuje w związku koniecznością przygotowania niezbędnej dokumentacji technicznej realizowanego projektu. Łączne nakłady finansowe po zmianach wynoszą **6.957.740,01 zł** (wydatki bieżące – 6.239.540,01 zł, wydatki majątkowe – 718.200,00 zł), z tego: **2017r. – 6.441.740,00 zł** (wydatki bieżące – 5.723.540,00 zł, wydatki majątkowe – 718.200,00 zł), **2018r. – 444.000,01 zł** (wydatki bieżące). Limit zobowiązań ustala się do kwoty **6.885.740,01 zł** (wydatki bieżące – 6.167.540,01 zł, wydatki majątkowe – 718.200,00 zł),
- b) „**Przebudowa przepustu w ciągu drogi powiatowej nr 1606P w m. Stępuchowo**” – zwiększa się o kwotę 156.770 zł plan wydatków w 2017 roku. Ponadto dostosowuje się plan wydatków 2016 roku do wykonania (zmniejszenie o kwotę 273.211 zł, tj. do kwoty 23.993 zł). W związku z tym zmniejsza się o kwotę 116.441 zł (saldo) całkowitą wartość zadania i limit zobowiązań. Łączne nakłady finansowe po zmianach wynoszą **303.974 zł**, z tego: 2016r. – 23.993 zł, 2017r. – 279.981 zł. Limit zobowiązań wynosi 0 zł.

W związku z powyższym, łączne nakłady finansowe po zmianach na wszystkie przedsięwzięcia wynoszą **37.692.083,81 zł**, w tym: 2017r. – 26.720.385,88 zł, 2018r. – 9.913.037,93 zł. Limit zobowiązań po zmianach na wszystkie przedsięwzięcia jest ustalony do kwoty **36.226.545,31 zł**.

Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianie
Łączne nakłady finansowe na wszystkie przedsięwzięcia, w tym:	37 688 524,81	276 770,00	-273 211,00	37 692 083,81
lata 2015-2016	1 331 871,00	0,00	- 273 211,00	1 058 660,00
2017r.	26 443 615,88	276 770,00	0,00	26 720 385,88
2018r.	9 913 037,93	0,00	0,00	9 913 037,93
Cyfryzacja powiatowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych powiatów: Czarnkowsko-Trzcianeckiego, Pilskiego, Wągrowieckiego i Złotowskiego, w tym:	6 837 740,01	120 000,00	0,00	6 957 740,01
2016r.	72 000,00	0,00	0,00	72 000,00
2017r.	6 321 740,00	120 000,00	0,00	6 441 740,00
2018r.	444 000,01	0,00	0,00	444 000,01
Przebudowa przepustu w ciągu drogi powiatowej nr 1606P w m. Stępuchowo, w tym:	420 415,00	156 770,00	- 273 211,00	303 974,00
2016r.	297 204,00	0,00	- 273 211,00	23 993,00
2017r.	123 211,00	156 770,00	0,00	279 981,00
Limit zobowiązań ogółem, w tym:	36 222 986,31	120 000,00	- 116 441,00	36 226 545,31
1.Cyfryzacja powiatowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych powiatów: Czarnkowsko-Trzcianeckiego, Pilskiego, Wągrowieckiego i Złotowskiego	6 765 740,01	120 000,00	0,00	6 885 740,01
2.Przebudowa przepustu w ciągu drogi powiatowej nr 1606P w m. Stępuchowo	116 441,00	0	-116 441,00	0,00

Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.

Przewodnicząca
Rady Powiatu Wągrowieckiego

.....
/Małgorzata Osuch/