

Objaśnienia
do Uchwały Nr XXX/229/2017
Rady Powiatu Wągrowieckiego
z dnia 26 kwietnia 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	81 718 435,67	- 2 838 554,00	78 879 881,67
1.1.	Dochody bieżące, w tym:	76 917 703,67	86 100,00	77 003 803,67
1.1.5.	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na cele bieżące	16 830 827,67	86 100,00	16 916 927,67
1.2.	Dochody majątkowe, w tym:	4 800 732,00	- 2 924 654,00	1 876 078,00
1.2.2.	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	4 800 732,00	- 2 924 654,00	1 876 078,00
2.	Wydatki ogółem	95 313 689,67	566 640,00	95 880 329,67
2.1.	Wydatki bieżące	70 393 243,67	3 503 450,00	73 896 693,67
2.2.	Wydatki majątkowe	24 920 446,00	- 2 936 810,00	21 983 636,00
3.	Wynik budżetu	-13 595 254,00	- 3 405 194,00	-17 000 448,00
4.	Przychody budżetu	17 000 000,00	3 405 194,00	20 405 194,00
4.2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	3 405 194,00	3 405 194,00
4.2.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	3 405 194,00	3 405 194,00
8.	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy			
8.1.	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	6 524 460,00	- 3 417 350,00	3 107 110,00
8.2.	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	6 524 460,00	- 12 156,00	6 512 304,00
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	4,70 %	0,16 %	4,86 %
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	4,70 %	0,16 %	4,86 %
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	4,70 %	0,16 %	4,86 %
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)	7,98 %	- 4,04 %	3,94 %
11.1.	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	42 438 446,00	305 000,00	42 743 446,00
11.2.	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	7 292 309,00	108 121,00	7 400 430,00
11.3.	Wydatki objęte limitem art. 226 ust 3 pkt 4 ustawy	27 622 957,42	- 5 853 207,50	21 769 749,92
11.3.1.	- bieżące	7 219 556,42	- 78 897,50	7 140 658,92
11.3.2.	- majątkowe	20 403 401,00	- 5 774 310,00	14 629 091,00
11.4.	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	6 937 039,00	- 5 774 310,00	1 162 729,00

Lp.	Wyszczególnienie dla 2017r.	2017r. przed zmianą	Zmiana	2017r. po zmianie
11.5.	Nowe wydatki inwestycyjne	5 235 245,00	2 737 500,00	7 972 745,00
12.2.	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	4 655 732,00	- 3 517 154,00	1 138 578,00
12.2.1.	w tym środki określone w art. 5 ust 1 pkt 2 ustawy	3 934 502,00	- 2 887 154,00	1 047 348,00
12.4.	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy	7 623 420,00	- 5 774 310,00	1 849 110,00
12.4.1.	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	3 934 502,00	- 2 887 154,00	1 047 348,00
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	4 858 627,56	- 2 887 156,00	1 971 471,56

- a) Zmiany dochodów i wydatków w 2017 roku następują w związku z dostosowaniem do aktualnych wielkości dochodów i wydatków w 2017 roku,
- b) W części 12 załącznika nr 1 obejmującej dochody i wydatki związane z realizacją projektów współfinansowanych ze środków europejskich, w 2017 roku dokonuje się zmian w związku z odstąpieniem od realizacji poniższego zadania:
- „Rozbudowa ulicy Antoniewskiej w Skokach (droga powiatowa nr 1656P) na odcinku od ulicy Rakojedzkiej do mostu na rzece Mała Welna”. Zadanie nie zostało zakwalifikowane do uzyskania dofinansowania ze środków europejskich w 2017 roku. Plan dochodów majątkowych w 2017 roku w związku z inwestycją wynosił **3.517.154** zł, z tego: środki europejskie w kwocie 2.887.154 zł, środki z Miasta i Gminy Skoki w kwocie 630.000 zł. Plan wydatków majątkowych w 2017 roku na realizację zadania wynosił **5.774.310** zł, z tego środki europejskie w kwocie 2.887.154 zł, wkład krajowy w kwocie 2.887.156 zł (środki własne – 2.257.156 zł, Miasto i Gmina Skoki – 630.000 zł).
2. W załączniku nr 2 dotyczącym przedsięwzięć na lata 2017-2018 dokonuje się następujących zmian:
- a) **wykreślenie zadania z załącznika przedsięwzięć:**
- **„Rozbudowa ulicy Antoniewskiej w Skokach (droga powiatowa nr 1656P) na odcinku od ulicy Rakojedzkiej do mostu na rzece Mała Welna”** – odstępuje się od realizacji zadania w związku z nieotrzymaniem dofinansowania ze środków europejskich w 2017 roku. Plan łącznych nakładów finansowych na zadanie wynosił **5.843.310** zł, z tego: wydatki 2015r. – 69.000 zł, plan 2017r. – 5.774.310 zł. W związku z powyższym, zadanie zostaje wykreślone z załącznika przedsięwzięć,
 - **„Moja wiedza = mój sukces – kursy podnoszące kwalifikacje zawodowe osób dorosłych z terenu Powiatu Wągrowieckiego”** – plan 2016r. wynosił 13.550 zł, jednak nie został zrealizowany ze względu na podpisanie umowy o dofinansowanie projektu dopiero w dniu 27.12.2016r. W związku z tym projekt będzie realizowany wyłącznie w 2017 roku. Traci więc

cechy wieloletniego przedsięwzięcia i jest zadaniem rocznym. Na tej podstawie dokonuje się wykreślenia z załącznika przedsięwzięć. Plan łącznych nakładów finansowych na to zadanie wynosił 92.447,50 zł, z tego: plan 2016r. – 13.550 zł (wykonanie 0 zł), plan 2017r. – 78.897,50 zł;

b) **uaktualnienie łącznych nakładów finansowych o wykonanie 2016 roku dla następujących przedsięwzięć:**

- **„Cyfryzacja powiatowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych powiatów: Czarnkowsko-Trzcianeckiego, Pilskiego, Wągrowieckiego i Złotowskiego”** – plan 2016r. wynosił 72.000 zł, został wykonany w 100 %. W związku z tym łączne nakłady finansowe na zadanie pozostają bez zmian i wynoszą **6.957.740,01 zł** (wydatki bieżące – 6.239.540,01 zł, wydatki majątkowe – 718.200,00 zł), z tego: 2016r. – 72.000 zł, 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),
- **„Zdecyduj o sobie – zdobądź dotację na założenie firmy”** – plan 2016r. wynosił 21.000 zł, został wykonany w kwocie 19.676,33 zł, tj. 93,70 %. W związku z tym łączne nakłady finansowe na zadanie zmniejsza się o kwotę 1.323,67 zł (różnicę między planem a wykonaniem). Plan łącznych nakładów finansowych na zadanie po zmianach wynosi **67.676,33 zł**, z tego: 2016r. – 19.676,33 zł, 2017r. – 36.000 zł, 2018r. – 12.000 zł,
- **„Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa”** – plan 2016r. wynosił 19.117 zł, został wykonany w kwocie 2.336,63 zł, tj. 12,22 %. W związku z tym łączne nakłady finansowe na zadanie zmniejsza się o kwotę 16.780,37 zł (różnicę między planem a wykonaniem). Plan łącznych nakładów finansowych na zadanie po zmianach wynosi **333.219,63 zł**, z tego: 2016r. – 2.336,63 zł, 2017r. – 248.162 zł, 2018r. – 82.721 zł,
- **„Przebudowa drogi powiatowej nr 1562P na odcinku Łekno-Rąbczyn”** – plan 2016r. wynosił 20.000 zł, został wykonany w kwocie 18.450 zł, tj. 92,25 %. W związku z tym łączne nakłady finansowe na zadanie zmniejsza się o kwotę 1.550 zł (różnicę między planem a wykonaniem). Plan łącznych nakładów finansowych na zadanie po zmianach wynosi **4.068.450 zł**, z tego: 2016r. – 18.450 zł, 2017r. – 182.748 zł, 2018r. – 3.867.252 zł,
- **„Przebudowa drogi powiatowej nr 1606P odcinek Wiśniewo-Wiśniewko”** – plan 2016r. wynosił 20.000 zł, został wykonany w kwocie 14.145 zł, tj. 70,73 %. W związku z tym łączne nakłady finansowe na zadanie zmniejsza się o kwotę 5.855 zł (różnicę między planem a wykonaniem). Plan łącznych nakładów finansowych na zadanie po zmianach wynosi **714.145 zł**, z tego: 2016r. – 14.145 zł, 2017r. – 700.000 zł,

- „Przebudowa przepustu w ciągu drogi powiatowej nr 1606P w m. Stępuchowo” – plan 2016r. wynosił 297.204 zł, został wykonany w kwocie 23.993 zł, tj. 8,07 %. Kwota łącznych nakładów finansowych została dostosowana do wykonania 2016r. w uchwale nr XXVII/188/2017 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 25 stycznia 2017 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2032. W związku z powyższym łączne nakłady finansowe na zadanie pozostają bez zmian i wynoszą **303.974 zł**, z tego: 2016r. – 23.993 zł, 2017r. – 279.981 zł,
- „Rozbudowa i dostosowanie do aktualnych wymagań istniejącego obiektu Szpitala ZOZ w Wągrowcu” – plan 2016r. wynosił 800.000 zł, został wykonany w 100%. W związku z tym łączne nakłady finansowe pozostają bez zmian i wynoszą **18.300.000 zł**, z tego: 2016r. – 800.000 zł, 2017r. – 12.500.000 zł, 2018r. – 5.000.000 zł.

W związku z powyższym, łączne nakłady finansowe po zmianach na wszystkie przedsięwzięcia wynoszą **33.142.836,37 zł**, w tym: 2016r. – 950.600,96 zł, 2017r. – 21.769.749,92 zł, 2018r. – 10.422.485,49 zł. Limit zobowiązań po zmianach na wszystkie przedsięwzięcia jest ustalony do kwoty **24.978.514,40 zł**.

Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianie
Łączne nakłady finansowe na wszystkie przedsięwzięcia, w tym:	39 104 102,91	0,00	- 5 961 266,54	33 142 836,37
2015r.	69 000,00	0,00	- 69 000,00	0,00
2016r.	989 660,00	0,00	- 39 059,04	950 600,96
2017r.	27 622 957,42	0,00	- 5 853 207,50	21 769 749,92
2018r.	10 422 485,49	0,00	0,00	10 422 485,49
Rozbudowa ulicy Antoniewskiej w Skokach (droga powiatowa nr 1656P) na odcinku od ulicy Rakojedzkiej do mostu na rzece Mała Welna, w tym:	5 843 310,00	0,00	5 843 310,00	0,00
2015r.	69 000,00	0,00	- 69 000,00	0,00
2017r.	5 774 310,00	0,00	- 5 774 310,00	0,00
Cyfryzacja powiatowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych powiatów: Czarnkowsko-Trzcianeckiego, Pilskiego, Wągrowieckiego i Złotowskiego w tym:	6 957 740,01	0,00	0,00	6 957 740,01
2016r.	72 000,00	0,00	0,00	72 000,00
2017r.	6 441 740,00	0,00	0,00	6 441 740,00
2018r.	444 000,01	0,00	0,00	444 000,01

Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianie
Zdecyduj o sobie – zdobądź dotację na założenie firmy w tym:	69 000,00	0,00	- 1 323,67	67 676,33
2016r.	21 000,00	0,00	- 1 323,67	19 676,33
2017r.	36 000,00	0,00	0,00	36 000,00
2018r.	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00
Moja wiedza = mój sukces – kursy podnoszące kwalifikacje zawodowe osób dorosłych z terenu Powiatu Wągrowieckiego w tym:	92 447,50	0,00	- 92 447,50	0,00
2016r.	13 550,00	0,00	- 13 550,00	0,00
2017r.	78 897,50	0,00	- 78 897,50	0,00
Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa w tym:	350 000,00	0,00	- 16 780,37	333 219,63
2016r.	19 117,00	0,00	- 16 780,37	2 336,63
2017r.	248 162,00	0,00	0,00	248 162,00
2018r.	82 721,00	0,00	0,00	82 721,00
Przebudowa drogi powiatowej nr 1562P na odcinku Łekno-Rąbczyn w tym:	4 070 000,00	0,00	- 1 550,00	4 068 450,00
2016r.	20 000,00	0,00	- 1 550,00	18 450,00
2017r.	182 748,00	0,00	0,00	182 748,00
2018r.	3 867 252,00	0,00	0,00	3 867 252,00
Przebudowa drogi powiatowej nr 1606P odcinek Wiśniewo-Wiśniewko w tym:	720 000,00	0,00	- 5 855,00	714 145,00
2016r.	20 000,00	0,00	- 5 855,00	14 145,00
2017r.	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00

Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianie
Przebudowa przepustu w ciągu drogi powiatowej nr 1606P w m. Stępushowo w tym:	303 974,00	0,00	0,00	303 974,00
2016r.	23 993,00	0,00	0,00	23 993,00
2017r.	279 981,00	0,00	0,00	279 981,00
Rozbudowa i dostosowanie do aktualnych wymagań istniejącego obiektu Szpitala ZOZ w Wągrowcu w tym:	18 300 000,00	0,00	0,00	18 300 000,00
2016r.	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
2017r.	12 500 000,00	0,00	0,00	12 500 000,00
2018r.	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
Limit zobowiązań ogółem, w tym:	30 752 824,40	0,00	- 5 774 310,00	24 978 514,40
1.Rozbudowa ulicy Antoniewskiej w Skokach (droga powiatowa nr 1656P) na odcinku od ulicy Rakojedzkiej do mostu na rzece Mała Welna	5 774 310,00	0,00	- 5 774 310,00	0,00

Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.

Przewodnicząca
Rady Powiatu Wągrowieckiego

.....
/Małgorzata Osuch/