

Objaśnienia
do Uchwały Nr XXXIV/250/2017
Rady Powiatu Wągrowieckiego
z dnia 13 września 2017r.

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	79 925 682,53	698 005,53	80 623 688,06
1.1.	Dochody bieżące, w tym:	77 703 104,53	498 005,53	78 201 110,06
1.1.3.	podatki i opłaty	3 062 369,00	3 000,00	3 065 369,00
1.1.5.	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na cele bieżące	17 418 615,53	236 722,53	17 655 338,06
1.2.	Dochody majątkowe, w tym:	2 222 578,00	200 000,00	2 422 578,00
1.2.2.	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	2 222 578,00	200 000,00	2 422 578,00
2.	Wydatki ogółem	96 926 130,53	698 005,53	97 624 136,06
2.1.	Wydatki bieżące	74 579 221,53	421 806,45	75 001 027,98
2.2.	Wydatki majątkowe	22 346 909,00	276 199,08	22 623 108,08
8.	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy			
8.1.	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	3 123 883,00	76 199,08	3 200 082,08
8.2.	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	6 529 077,00	76 199,08	6 605 276,08
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	4,80 %	- 0,04 %	4,76 %
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	4,80 %	- 0,04 %	4,76 %
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	4,80 %	- 0,04 %	4,76 %
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)	3,91 %	0,06 %	3,97 %
11.1.	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	42 940 639,00	189 828,36	43 130 467,36
11.2.	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	7 591 299,00	140 569,00	7 731 868,00
11.3.	Wydatki objęte limitem art. 226 ust 3 pkt 4 ustawy	21 858 596,88	830 304,00	22 688 900,88
11.3.1.	- bieżące	7 470 295,80	0,00	7 470 295,80
11.3.2.	- majątkowe	14 388 301,08	830 304,00	15 218 605,08
11.5.	Nowe wydatki inwestycyjne	8 306 807,92	276 199,08	8 583 007,00

Lp.	Wyszczególnienie dla 2017r.	2017r. przed zmianą	Zmiana	2017r. po zmianie
12.4.2.	Wydatki majątkowe 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	1 600 948,00	7 372,08	1 608 320,08
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	1 758 167,99	0,00	1 758 167,99
12.5.1.	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	1 750 795,91	7 372,08	1 758 167,99
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	1 750 795,91	7 372,08	1 758 167,99
12.6.1.	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	1 750 795,91	7 372,08	1 758 167,99

- a) zmiany dochodów i wydatków w 2017 roku następują w związku z dostosowaniem do aktualnych wielkości dochodów i wydatków w 2017 roku,
- b) zmiany w latach 2017-2018 w pozycjach 11.3. i 11.3.2. dotyczących wieloletnich przedsięwzięć następują w związku z przyjęciem do realizacji zadania wieloletniego pn. „Budowa boisk wielofunkcyjnych przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Wągrowcu oraz boiska piłkarskiego i wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Gołańczy”,
- c) zmiany w latach 2017-2019 w pozycjach 12.4.2 – 12.6.1. następują w związku z podpisaniem umowy nr DZ-I/34/2017 dotyczącej realizacji zadania pn. „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”.

2. W załączniku nr 2 dotyczącym przedsięwzięć dokonuje się następujących zmian:

- a) **„Budowa boisk wielofunkcyjnych przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Wągrowcu oraz boiska piłkarskiego i wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Gołańczy”** – wprowadza się nowe przedsięwzięcie, które będzie realizowane w latach 2017-2018. Jednostką odpowiedzialną za realizację zadania jest Starostwo Powiatowe w Wągrowcu.

Cel: Poprawa ogólnodostępnej infrastruktury sportowej dla dzieci i młodzieży z terenu Powiatu Wągrowieckiego.

Zadanie będzie realizowane przy udziale środków pochodzących z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej (FRKF) w ramach Programu Rozwoju Szkolnej Infrastruktury Sportowej – Edycja 2017. Planowany zakres rzeczowy przedsięwzięcia obejmuje m.in. budowę boisk wielofunkcyjnych do piłki ręcznej, tenisa ziemnego, koszykówki i siatkówki, a także wykonanie oświetlenia wraz z monitoringiem wizyjnym.

Łączne nakłady finansowe wynoszą **2.077.915 zł** (środki własne 1.202.015 zł, FRKF – 875.900 zł), z tego: 2017r. – 830.304 zł (środki własne – 630.304 zł, FRKF – 200.000 zł), 2018r. – 1.247.611 zł (środki własne – 571.711 zł, FRKF – 675.900 zł). Limit zobowiązań ustala się do kwoty **2.077.915 zł**,

- b) „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 związku z podpisaniem umowy nr DZ-I/34/2017 zmniejsza się limit zobowiązań o kwotę 368.604,20 zł. Limit zobowiązań po zmianach wynosi 0 zł. Łączne nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia pozostają bez zmian i wynoszą **370.940,83 zł**, z tego: 2016r. – 2.336,63 zł, 2017r. – 7.372,08 zł, 2018r. – 195.360,23 zł, 2019r. – 165.871,89 zł.

W związku z powyższym łączne nakłady finansowe po zmianach na wszystkie przedsięwzięcia wynoszą **35.839.856,63 zł**, w tym: 2016r. – 950.600,96 zł, 2017r. – 22.688.900,88 zł, 2018r. – 11.951.196,24 zł, 2019r. – 247.058,45 zł, 2020r. – 2.100,00 zł. Limit zobowiązań po zmianach na wszystkie przedsięwzięcia jest ustalony do kwoty **19.834.667,96 zł**.

Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianie
Łączne nakłady finansowe na wszystkie przedsięwzięcia, w tym:	33 761 941,53	2 077 915,00	0,00	35 839 856,53
2016r.	950 600,96	0,00	0,00	950 600,96
2017r.	21 858 596,88	830 304,00	0,00	22 688 900,88
2018r.	10 703 585,24	1 247 611,00	0,00	11 951 196,24
2019r.	247 058,45	0,00	0,00	247 058,45
2020r.	2 100,00	0,00	0,00	2 100,00
Budowa boisk wielofunkcyjnych przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Wągrowcu oraz boiska piłkarskiego i wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Golańczy, w tym:	0,00	2 077 915,00	0,00	2 077 915,00
2017r.	0,00	830 304,00	0,00	830 304,00
2018r.	0,00	1 247 611,00	0,00	1 247 611,00

Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianie
Limit zobowiązań ogółem, w tym:	18 125 357,16	2 077 915,00	- 368 604,20	19 834 667,96
1. Budowa boisk wielofunkcyjnych przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Wągrowcu oraz boiska piłkarskiego i wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Gołańczy	0,00	2 077 915,00	0,00	2 077 915,00
2. 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	368 604,20	0,00	- 368 604,20	0,00

Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.

Przewodnicząca
Rady Powiatu Wągrowieckiego

.....

/Małgorzata Osuch/