

Objaśnienia
do Uchwały Nr XXXIX/295/2018
Rady Powiatu Wągrowieckiego
z dnia 31 stycznia 2018r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2032

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

Lp.	Wyszczególnienie dla 2018r.	2018r. przed zmianą	Zmiana	2018r. po zmianie
1.	Dochody ogółem	85 521 618,46	85 600,00	85 607 218,46
1.1.	Dochody bieżące, w tym:	78 757 459,46	85 600,00	78 843 059,46
1.1.5.	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na cele bieżące	17 290 941,46	85 600,00	17 376 541,46
2.	Wydatki ogółem	106 804 415,46	85 600,00	106 890 015,46
2.1.	Wydatki bieżące	73 779 824,23	- 17 104,00	73 762 720,23
2.2.	Wydatki majątkowe	33 024 591,23	102 704,00	33 127 295,23
8.	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy			
8.1.	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	4 977 635,23	102 704,00	5 080 339,23
8.2.	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	4 977 635,23	102 704,00	5 080 339,23
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	3,76 %	- 0,01 %	3,75 %
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	3,76 %	- 0,01 %	3,75 %
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	3,76 %	- 0,01 %	3,75 %
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)	5,82 %	0,11 %	5,93 %
11.1.	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	43 316 113,00	- 100 500,00	43 215 613,00
11.3.	Wydatki objęte limitem art. 226 ust 3 pkt 4 ustawy	36 402 120,39	200 000,00	36 602 120,39
11.3.1.	- bieżące	7 502 037,16	100 000,00	7 602 037,16
11.3.2.	- majątkowe	28 900 083,23	100 000,00	29 000 083,23
11.4.	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	11 504 723,00	- 7 372,08	11 497 350,92
11.5.	Nowe wydatki inwestycyjne	4 124 508,00	102 704,00	4 227 212,00
11.6.	Wydatki majątkowe w formie dotacji	17 395 360,23	7 372,08	17 402 732,31
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	7 342 675,46	90 600,00	7 433 275,46
12.1.1.	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	6 455 740,61	13 957,32	6 469 697,93

Lp.	Wyszczególnienie dla 2018r.	2018r. przed zmianą	Zmiana	2018r. po zmianie
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	6 455 740,61	13 957,32	6 469 697,93
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	7 502 037,16	115 600,00	7 617 637,16
12.3.1.	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust 1 pkt 2 ustawy	6 455 740,61	13 957,32	6 469 697,93
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	7 502 037,16	115 600,00	7 617 637,16
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	9 822 472,23	- 498 500,00	9 323 972,23
12.4.2.	Wydatki na 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	4 062 612,23	7 372,08	4 069 984,31
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	5 580 509,78	- 396 857,32	5 183 652,46
12.5.1.	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	2 700 578,78	109 014,76	2 809 593,54
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	2 700 578,78	109 014,76	2 809 593,54
12.6.1.	- w tym związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	2 700 578,78	109 014,76	2 809 593,54

- a) powyższe zmiany w 2018r. następują w związku z dostosowaniem do aktualnych wielkości dochodów i wydatków w 2018r. Ponadto w związku z realizacją projektów współfinansowanych ze środków europejskich oraz wieloletnich zadań inwestycyjnych następują zmiany w latach kolejnych mające na celu dostosowanie dochodów i wydatków oraz zapewnienie zgodności z załącznikiem przedsięwzięć (zmiany zostały omówione w części dotyczącej załącznika nr 2, tj. wieloletnich przedsięwzięć),
- b) zmiany w latach 2018-2019 w pozycjach **11.3. – 11.3.2.** dotyczących wieloletnich przedsięwzięć następują w związku z korektami planu wydatków zadań wieloletnich. Zmiany zostały omówione w części dotyczącej załącznika nr 2, tj. wieloletnich przedsięwzięć,
- c) w związku z wyemitowaniem obligacji w 2018 roku na kwotę **3.900.000 zł** dokonuje się zwiększenia w pozycji **14.1.** w latach 2022-2023. W pozycji tej wykazuje się spłatę kredytów oraz wykup obligacji

tylko tych, które zostały już zaciągnięte. Wyemitowane obligacje zostaną wykupione w następujących terminach: seria D17 na kwotę 1.300.000 zł w 2022r., seria E17 na kwotę 1.300.000 zł w 2023r., seria F17 na kwotę 1.300.000 zł w 2023r. W związku z tym dokonuje się zmian wg poniższej tabeli:

Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianie
14.1. Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1. wynikające wyłącznie z tytułu już zaciągniętych zobowiązań, w tym:				
2022r.				
2023r.	2 234 284,00	1 300 000,00	0,00	3 534 284,00
	0,00	2 600 000,00	0,00	2 600 000,00

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

a) zmiany w realizowanych przedsięwzięciach:

— **„Rozbudowa ulicy Antoniewskiej w Skokach (droga powiatowa nr 1656P) na odcinku od ulicy Rakojedzkiej do mostu na rzece Mała Welna”** – w związku z przesunięciem terminu realizacji zadania na 2019r., dokonuje się przeniesień środków własnych w kwocie **505.872,08 zł** poprzez zmniejszenie planu wydatków w 2018r. i zwiększenie planu wydatków w 2019r. W związku z powyższym termin realizacji zadania przypada na lata 2015-2019.

Łączne nakłady finansowe pozostają bez zmian i wynoszą **5.828.860,00 zł** (wydatki majątkowe), z tego: 2015r. – 69.000 zł (wydatki niewygasające), 2018r. – 5.253.987,92 zł (środki europejskie – 2.879.929,00 zł, środki własne – 2.374.058,92 zł), 2019r. – 505.872,08 zł (środki własne). Limit zobowiązań pozostaje bez zmian i jest ustalony do kwoty **5.759.860,00 zł**,

— **„Przebudowa drogi powiatowej nr 1653P ul. Parkowa w m. Skoki”** – w 2018r. zwiększa się o kwotę **498.500,00 zł** plan wydatków na realizację zadania i limit zobowiązań.

Łączne nakłady finansowe po zmianach wynoszą **910.185,00 zł**, z tego: 2017r. – 11.685,00 zł, 2018r. – 898.500,00 zł (z tego: 498.500,00 zł – środki własne, 400.000,00 zł - Miasto i Gmina Skoki). Limit zobowiązań po zmianach jest ustalony do kwoty **898.500,00 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”** – w związku z niewykorzystaniem w 2017r. środków w kwocie **7.372,08 zł** dokonuje się przeniesień poprzez zmniejszenie planu wydatków w 2017r. i zwiększenie planu wydatków w 2018r.

W związku z powyższym łączne nakłady finansowe pozostają bez zmian i wynoszą **370.940,83 zł**, z tego: 2016r. – 2.336,63 zł, 2017r. – 0,00 zł, 2018r. – 202.732,31 zł, 2019r. – 165.871,89 zł. Limit zobowiązań pozostaje bez zmian i wynosi **0,00 zł**,

- „Cyfryzacja powiatowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych powiatów: Czarnkowsko-Trzcianieckiego, Pilskiego, Wągrowieckiego i Złotowskiego” – w 2018r. zwiększa się o kwotę **100.000,00 zł** wydatki bieżące na realizację przedsięwzięcia i limit zobowiązań. Zmiana następuje w związku z koniecznością zabezpieczenia środków finansowych na prowadzenie obsługi technicznej projektu.

Łączne nakłady finansowe po zmianach wynoszą **7.057.740,01 zł** (wydatki bieżące – 6.339.540,03 zł, wydatki majątkowe – 718.199,98 zł), z tego: 2016r. – 72.000 zł (wydatki bieżące), 2017r. – 1.161.787,15 zł (wydatki bieżące – 443.587,17 zł, wydatki majątkowe – 718.199,98 zł), 2018r. – 5.823.952,86 zł (wydatki bieżące). Limit zobowiązań ustala się do kwoty 100.000,00 zł;

- b) wprowadza się nowe przedsięwzięcie:

- „Przebudowa, rozbudowa, nadbudowa (świetlik) istniejącej sali gimnastycznej przy Zespole Szkół nr 1 w Wągrowcu” – okres realizacji przypada na lata 2018-2019, natomiast jednostką realizującą jest Zespół Szkół nr 1 w Wągrowcu.

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

Planuje się, że realizacja zadania nastąpi w ramach dofinansowania z Ministerstwa Sportu i Turystyki w kwocie 1.000.000,00 zł. Łączne nakłady finansowe na zadanie wynoszą **2.100.000,00 zł**, z tego: 2018r. – 100.000,00 zł (środki własne na wykonanie dokumentacji projektowej), 2019r. – 2.000.000,00 zł (z tego: 1.000.000,00 zł – środki własne, 1.000.000,00 zł – planowane dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki). Limit zobowiązań ustala się do kwoty **2.100.000,00 zł**.

W związku z powyższym łączne nakłady finansowe po zmianach na wszystkie przedsięwzięcia wynoszą **43.844.482,53 zł**, w tym: 2015r. – 69.000,00 zł, 2016r. – 912.462,96 zł, 2017r. – 3.505.868,65 zł, 2018r. – 36.602.120,39 zł, 2019r. – 2.752.930,53 zł, 2020r. – 2.100,00 zł. Limit zobowiązań na wszystkie przedsięwzięcia pozostaje bez zmian i jest ustalony do kwoty **26.572.760,07 zł**.

Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianie
Łączne nakłady finansowe na wszystkie przedsięwzięcia, z tego:	41 145 982,53	3 211 744,16	513 244,16	43 844 482,53
2015r.	69 000,00	0,00	0,00	69 000,00
2016r.	912 462,96	0,00	0,00	912 462,96
2017r.	3 513 240,73	0,00	7 372,08	3 505 868,65
2018r.	36 402 120,39	705 872,08	505 872,08	36 602 120,39
2019r.	247 058,45	2 505 872,08	0,00	2 752 930,53
2020r.	2 100,00	0,00	0,00	2 100,00
1. Rozbudowa ulicy Antoniewskiej w Skokach (droga powiatowa nr 1656P) na odcinku od ulicy Rakojedzkiej do mostu na rzece Mała Welna, z tego:	5 828 860,00	505 872,08	505 872,08	5 828 860,00
2015r.	69 000,00	0,00	0,00	69 000,00
2018r.	5 759 860,00	0,00	505 872,08	5 253 987,92
2019r.	0,00	505 872,08	0,00	505 872,08

Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianie
2.Przebudowa drogi powiatowej nr 1653P ul. Parkowa w m. Skoki, z tego:	411 685,00	498 500,00	0,00	910 185,00
2017r.	11 685,00	0,00	0,00	11 685,00
2018r.	400 000,00	498 500,00	0,00	898 500,00
3.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, z tego:	370 940,83	7 372,08	7 372,08	370 940,83
2016r.	2 336,63	0,00	0,00	2 336,63
2017r.	7 372,08	0,00	7 372,08	0,00
2018r.	195 360,23	7 372,08	0,00	202 732,31
2019r.	165 871,89	0,00	0,00	165 871,89
4. Cyfryzacja powiatowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych powiatów: Czarnkowsko-Trzcianeckiego, Pilskiego, Wągrowieckiego i Złotowskiego, z tego:	6 957 740,01	100 000,00	0,00	7 057 740,01
2016r.	72 000,00	0,00	0,00	72 000,00
2017r.	1 161 787,15	0,00	0,00	1 161 787,15
2018r.	5 723 952,86	100 000,00	0,00	5 823 952,86
5. Przebudowa, rozbudowa, nadbudowa (świetlik) istniejącej sali gimnastycznej przy Zespole Szkół nr 1 w Wągrowcu, z tego:	0,00	2 100 000,00	0,00	2 100 000,00
2018r.	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
2019r.	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00

Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianie
Limit zobowiązań, w tym:	23 874 260,07	2 698 500,00	0,00	26 572 760,07
1.Cyfryzacja powiatowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych powiatów: Czarnkowsko-Trzcianeckiego, Pilskiego, Wągrowieckiego i Złotowskiego	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
2.Przebudowa drogi powiatowej nr 1653P ul. Parkowa w m. Skoki	400 000,00	498 500,00	0,00	898 500,00
3. Przebudowa, rozbudowa, nadbudowa (świetlik) istniejącej sali gimnastycznej przy Zespole Szkół nr 1 w Wągrowcu	0,00	2 100 000,00	0,00	2 100 000,00

Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.

Wiceprzewodniczący
Rady Powiatu Wągrowieckiego

.....
/Jacek Bielawski/