

Objaśnienia
do Uchwały Nr XLII/331/2018
Rady Powiatu Wągrowieckiego
z dnia 25 kwietnia 2018r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2032

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

Lp.	Wyszczególnienie dla 2018r.	2018r. przed zmianą	Zmiana	2018r. po zmianie
1.	Dochody ogółem	87 806 469,46	- 2 609 815,97	85 196 653,49
1.1.	Dochody bieżące, w tym:	80 857 131,46	94 000,00	80 951 131,46
1.1.5.	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na cele bieżące	17 440 005,46	44 000,00	17 484 005,46
1.2.	Dochody majątkowe, w tym:	6 949 338,00	- 2 703 815,97	4 245 522,03
1.2.2.	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	6 764 159,00	- 2 784 929,00	3 979 230,00
2.	Wydatki ogółem	109 089 266,46	211 503,03	109 300 769,49
2.1.	Wydatki bieżące	75 800 895,23	2 933 245,00	78 734 140,23
2.2.	Wydatki majątkowe	33 288 371,23	- 2 721 741,97	30 566 629,26
3.	Wynik budżetu	- 21 282 797,00	- 2 821 319,00	-24 104 116,00
4.	Przychody budżetu	24 000 000,00	2 821 319,00	26 821 319,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	2 821 319,00	2 821 319,00
4.2.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	2 821 319,00	2 821 319,00
8.	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy			
8.1.	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	5 056 236,23	- 2 839 245,00	2 216 991,23
8.2.	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	5 056 236,23	- 17 926,00	5 038 310,23
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	3,66 %	0,11 %	3,77 %
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	3,66 %	0,11 %	3,77 %
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	3,66 %	0,11 %	3,77 %
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)	5,97 %	- 3,15 %	2,82 %
11.1.	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	44 893 839,00	4 177,00	44 898 016,00
11.2.	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	8 261 806,00	150 000,00	8 411 806,00
11.3.	Wydatki objęte limitem art. 226 ust 3 pkt 4 ustawy	36 694 451,39	- 4 842 654,42	31 851 796,97
11.3.1.	- bieżące	7 694 368,16	50 000,00	7 744 368,16
11.3.2.	- majątkowe	29 000 083,23	- 4 892 654,42	24 107 428,81

Lp.	Wyszczególnienie dla 2018r.	2018r. przed zmianą	Zmiana	2018r. po zmianie
11.4.	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	11 497 350,92	- 4 973 987,92	6 523 363,00
11.5.	Nowe wydatki inwestycyjne	4 283 712,00	1 535 912,45	5 819 624,45
11.6.	Wydatki majątkowe w formie dotacji	17 507 308,31	631 333,50	18 138 641,81
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	5 288 259,00	- 2 879 929,00	2 408 330,00
12.2.1.	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	5 288 259,00	- 2 879 929,00	2 408 330,00
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	9 323 972,23	- 5 253 767,45	4 070 204,78
12.4.1.	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust 1 pkt 2 ustawy	5 288 259,00	- 2 879 929,00	2 408 330,00
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	4 069 984,31	220,47	4 070 204,78
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	5 183 652,46	- 2 373 838,45	2 809 814,01
12.5.1.	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	2 809 593,54	220,47	2 809 814,01
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	2 809 593,54	220,47	2 809 814,01
12.6.1.	- w tym związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	2 809 593,54	220,47	2 809 814,01

Zmiany w załączniku nr 1 następują w związku z dostosowaniem wielkości budżetowych (dochodów, wydatków, przychodów i wyniku budżetu) do aktualnych kwot.

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

- a) **„Rozbudowa ulicy Antoniewskiej w Skokach (droga powiatowa nr 1656P) na odcinku od ulicy Rakojedzkiej do mostu na rzece Mała Welna”** – w związku z nieuzyskaniem dofinansowania ze środków europejskich, zadanie zostanie przesunięte na termin późniejszy. Złożony zostanie wniosek o dofinansowanie zadania w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”. Nie jest możliwe na obecnym etapie określenie poszczególnych elementów pozwalających na zaliczenie zadania do przedsięwzięć. W związku z tym, zadanie zostaje wykreślone z załącznika przedsięwzięć. Plan łącznych nakładów finansowych na zadanie wynosił **5.828.860 zł**, z tego: 2015r. – 69.000 zł, 2016r. – 0 zł, 2017r. – 0 zł, 2018r. – 5.253.987,92 zł, 2019r. – 505.872,08 zł,
- b) **„Zdecyduj o sobie – zdobądź dotację na założenie firmy”** – plan 2017r. wynosił 36.000 zł, został wykonany w kwocie 35.951,78 zł, tj. 99,87 %. W związku z tym łączne nakłady finansowe na zadanie zmniejsza się o kwotę 48,22 zł (różnicę między planem a wykonaniem). Plan łącznych nakładów finansowych na zadanie po zmianach wynosi **67.628,11 zł**, z tego: 2016r. – 19.676,33 zł, 2017r. – 35.951,78 zł, 2018r. – 12.000 zł. Limit zobowiązań pozostaje bez zmian i wynosi 0 zł,
- c) **„Przebudowa drogi powiatowej nr 1562P na odcinku Łekno-Rąbczyn”** – plan 2017r. wynosił 182.748 zł, został wykonany w kwocie 182.747,25 zł, tj. 99,99 %. W związku z tym łączne nakłady

finansowe na zadanie zmniejsza się o kwotę 0,75 zł (różnicę między planem a wykonaniem). Plan łącznych nakładów finansowych na zadanie po zmianach wynosi **4.068.449,25 zł**, z tego: 2016r. – 18.450 zł, 2017r. – 182.747,25 zł, 2018r. – 3.867.252 zł. Limit zobowiązań pozostaje bez zmian i wynosi 488.682,21 zł,

d) **„Rozbudowa i dostosowanie do aktualnych wymagań istniejącego obiektu Szpitala ZOZ w Wągrowcu”** – w 2017r. z budżetu powiatu, zgodnie z umową została udzielona dotacja w kwocie 300.000 zł. Szpital ZOZ w Wągrowcu dokonał rozliczenia przekazanej dotacji w styczniu 2018r. i zgodnie z terminem określonym w umowie zwrócił do budżetu powiatu niewykorzystaną kwotę 81.113,03 zł. W związku z tym dokonuje się przeniesienia kwoty 81.113,03 zł poprzez zmniejszenie w 2017r. (w celu dostosowania do faktycznego wykonania) oraz zwiększenie planu wydatków w 2018r. Łączne nakłady finansowe pozostają bez zmian i wynoszą **18.300.000,00 zł**, z tego: 2016r. – 800.000 zł, 2017r. – 218.886,97 zł, 2018r. – 17.281.113,03 zł. W związku z podpisaniem umowy, zmniejsza się o kwotę 17.200.000 zł limit zobowiązań, który po zmianach wynosi 0 zł,

e) **„Budowa boisk wielofunkcyjnych przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Wągrowcu oraz boiska piłkarskiego i wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Gołańczy”** – plan 2017r. wynosił 684.004 zł, został wykonany w kwocie 456.230,71 zł, tj. 66,70 %. W związku z tym zmniejsza się o kwotę 227.773,29 zł wielkość wydatków 2017r. w celu dostosowania do faktycznego wykonania. Natomiast w 2018r. zwiększa się plan wydatków o kwotę 280.000 zł. Zmiana wynika z:

- niewykorzystania w 2017r. środków finansowych w związku z niesprzyjającymi warunkami atmosferycznymi powodującymi konieczność przesunięcia realizacji planowych robót,
- konieczności przeprowadzenia robót dodatkowych przy Zespole Szkół Nr 2 w Wągrowcu (m.in. rozbiórka fundamentów betonowych, wywiezienie ziemi i zasypanie ubytków ziemnych, położenie nowego kabla energetycznego, przełożenie odcinka kanalizacji sanitarnej przy sali gimnastycznej, założenie 2 nowych kinet studzienek kanalizacyjnych, podłączenie kanalizacji do studzienki sanitarnej, przełożenie rury kanalizacyjnej),
- zapewnienia prowadzenia nadzoru i badań archeologicznych związanych z budową boisk przy Zespole Szkół Nr 2 w Wągrowcu,
- konieczności zakupu dwóch tablic informacyjnych przy Zespole Szkół Nr 2 w Wągrowcu i Zespole Szkół w Gołańczy.

Na tej podstawie zwiększa się o kwotę 52.226,71 zł (saldo) łączne nakłady finansowe na zadanie, które po zmianach wynoszą **2.213.841,71 zł**, z tego: 2017r. – 456.230,71 zł, 2018r. – 1.757.611,00 zł. Limit zobowiązań zwiększa się o kwotę 52.226,71 zł (saldo), który po zmianach wynosi 77.944,57 zł,

f) **„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”** – zwiększa się o kwotę 236,32 zł wkład własny na realizację projektu, z tego: 2018r. – 220,47 zł, 2019r. – 15,85 zł. Plan łącznych nakładów finansowych na zadanie po zmianach wynosi **371.177,15 zł**, z tego: 2016r. – 2.336,63 zł, 2017r. – 0 zł, 2018r. – 202.952,78 zł, 2019r. – 165.887,74 zł. Limit zobowiązań pozostaje bez zmian i wynosi 0 zł, ponieważ zawarta umowa partnerstwa (nr DZ-

I/34/2017 z dnia 24.08.2017r.), która zobowiązuje Powiat Wągrowiecki (tj. Partnera projektu) do zabezpieczenia całkowitego wkładu własnego na realizację w/w projektu,

- g) „Program profilaktyki w zakresie zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego HPV typ 6, 11, 16, 18, 31, 33, 45, 52 i 58 w Powiecie Wągrowieckim na lata 2018-2022” – wprowadza się nowe przedsięwzięcie, które będzie realizowane w latach 2018-2022. Jednostką koordynującą jest Starostwo Powiatowe w Wągrowcu.

Cel: profilaktyka zdrowotna w zakresie zakażeń wirusem HPV.

Program obejmuje szczepienia przeciwko wirusowi brodawczaka ludzkiego. Realizacja programu ma pozwolić na ograniczenie liczby zachorowań na raka szyjki macicy wśród dziewczyn z terenu Powiatu Wągrowieckiego. Program będzie realizowany przy współfinansowaniu przez gminy powiatu, które zadeklarowały swój udział w programie (Miejska Wągrowiec, Wiejska Wągrowiec, Damasławek, Gołańcz, Mieścisko, Skoki i Wapno). Stosowne zmiany dotyczące wprowadzenia udziałów poszczególnych gmin zostaną uwzględnione w Wieloletniej Prognozie Finansowej po uzyskaniu pozytywnej opinii Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji w Warszawie.

Łączne nakłady finansowe wynoszą: **587.700,00 zł** (wydatki bieżące), z tego: 2018r. – 50.000,00 zł, 2019r. – 165.500,00 zł, 2020r. – 117.600,00 zł, 2021r. – 120.400,00 zł, 2022r. – 134.200,00 zł. Limit zobowiązań ustala się do kwoty **587.700,00 zł**.

W związku z powyższym łączne nakłady finansowe po zmianach na wszystkie przedsięwzięcia wynoszą **39.107.406,59 zł**, w tym: 2016r. – 912.462,96 zł, 2017r. – 3.196.933,36 zł, 2018r. – 31.851.796,97 zł, 2019r. – 2.589.096,30 zł, 2020r. – 302.517,00 zł, 2021r. – 120.400,00 zł, 2022r. – 134.200,00 zł. Limit zobowiązań na wszystkie przedsięwzięcia pozostaje bez zmian i jest ustalony do kwoty **4.704.496,78 zł**.

Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianie
Łączne nakłady finansowe na wszystkie przedsięwzięcia, z tego:	44 296 152,53	949 049,35	6 137 795,29	39 107 406,59
2015r.	69 000,00	0,00	69 000,00	0,00
2016r.	912 462,96	0,00	0,00	912 462,96
2017r.	3 505 868,65	0,00	308 935,29	3 196 933,36
2018r.	36 694 451,39	411 333,50	5 253 987,92	31 851 796,97
2019r.	2 929 452,53	165 515,85	505 872,08	2 589 096,30
2020r.	184 917,00	117 600,00	0,00	302 517,00
2021r.	0,00	120 400,00	0,00	120 400,00
2022r.	0,00	134 200,00	0,00	134 200,00
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	0,00	5 828 860,00	0,00
2015r.	69 000,00	0,00	69 000,00	0,00
2016r.	0,00	0,00	0,00	0,00
2017r.	0,00	0,00	0,00	0,00
2018r.	5 253 987,92	0,00	5 253 987,92	0,00
2019r.	505 872,08	0,00	505 872,08	0,00
2.Zdecyduj o sobie – zdobądź dotację na założenie firmy, z tego:	67 676,33	0,00	48,22	67 628,11
2016r.	19 676,33	0,00	0,00	19 676,33
2017r.	36 000,00	0,00	48,22	35 951,78
2018r.	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00

Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianie
3.Przebudowa drogi powiatowej nr 1562P na odcinku Łekno-Rąbczyn, z tego:	4 068 450,00	0,00	0,75	4 068 449,25
2016r.	18 450,00	0,00	0,00	18 450,00
2017r.	182 748,00	0,00	0,75	182 747,25
2018r.	3 867 252,00	0,00	0,00	3 867 252,00
4.Rozbudowa i dostosowanie do aktualnych wymagań istniejącego obiektu Szpitala ZOZ w Wągrowcu, z tego:	18 300 000,00	81 113,03	81 113,03	18 300 000,00
2016r.	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
2017r.	300 000,00	0,00	81 113,03	218 886,97
2018r.	17 200 000,00	81 113,03	0,00	17 281 113,03
5.Budowa boisk wielofunkcyjnych przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Wągrowcu oraz boiska piłkarskiego i wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Golańczy, z tego:	2 161 615,00	280 000,00	227 773,29	2 213 841,71
2017r.	684 004,00	0,00	227 773,29	456 230,71
2018r.	1 477 611,00	280 000,00	0,00	1 757 611,00
6.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	236,32	0,00	371 177,15
2016r.	2 336,63	0,00	0,00	2 336,63
2017r.	0,00	0,00	0,00	0,00
2018r.	202 732,31	220,47	0,00	202 952,78
2019r.	165 871,89	15,85	0,00	165 887,74
7. Program profilaktyki w zakresie zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego HPV typ 6, 11, 16, 18, 31, 33, 45, 52 i 58 w Powiecie Wągrowieckim na lata 2018-2022, z tego:	0,00	587 700,00	0,00	587 700,00
2018r.	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
2019r.	0,00	165 500,00	0,00	165 500,00
2020r.	0,00	117 600,00	0,00	117 600,00
2021r.	0,00	120 400,00	0,00	120 400,00
2022r.	0,00	134 200,00	0,00	134 200,00

Wyszczególnienie (limit zobowiązań)	Plan przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianie
Limit zobowiązań, w tym:	27 024 430,07	639 926,71	22 959 860,00	4 704 496,78
1.Rozbudowa ulicy Antoniewskiej w Skokach (droga powiatowa nr 1656P) na odcinku od ulicy Rakojedzkiej do mostu na rzece Mała Welna	5 759 860,00	0,00	5 759 860,00	0,00

Wyszczególnienie (limit zobowiązań)	Plan przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianie
2.Budowa boisk wielofunkcyjnych przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Wągrowcu oraz boiska piłkarskiego i wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Golańczy	25 717,86	52 226,71	0,00	77 944,57
3.Rozbudowa i dostosowanie do aktualnych wymagań istniejącego obiektu Szpitala ZOZ w Wągrowcu	17 200 000,00	0,00	17 200 000,00	0,00
4.Program profilaktyki w zakresie zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego HPV typ 6, 11, 16, 18, 31, 33, 45, 52 i 58 w Powiecie Wągrowieckim na lata 2018-2022	0,00	587 700,00	0,00	587 700,00

Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.

Przewodnicząca
Rady Powiatu Wągrowieckiego

.....
/Małgorzata Osuch/