

Objaśnienia
do Uchwały Nr XLV/352/2018
Rady Powiatu Wągrowieckiego
z dnia 25 lipca 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	85 462 059,49	732 582,50	86 194 641,99
1.1.	Dochody bieżące, w tym:	81 137 537,46	702 582,50	81 840 119,96
1.1.5.	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na cele bieżące	17 661 023,46	700 239,16	18 361 262,62
1.2.	Dochody majątkowe, w tym:	4 324 522,03	30 000,00	4 354 522,03
1.2.2.	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	4 058 230,00	30 000,00	4 088 230,00
2.	Wydatki ogółem	109 566 175,49	732 582,50	110 298 757,99
2.1.	Wydatki bieżące	79 210 810,54	702 582,50	79 913 393,04
2.2.	Wydatki majątkowe	30 355 364,95	30 000,00	30 385 364,95
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 %	- 0,03 %	3,73 %
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 %	- 0,03 %	3,73 %
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 %	- 0,03 %	3,73 %
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)	2,47 %	- 0,02 %	2,45 %
11.	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków			
11.1.	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	45 037 147,00	120 612,00	45 157 759,00
11.3.	Wydatki objęte limitem art. 226 ust 3 pkt 4 ustawy	31 890 801,97	621 948,61	32 512 750,58
11.3.1.	- bieżące	7 783 373,16	316 586,16	8 099 959,32
11.3.2.	- majątkowe	24 107 428,81	305 362,45	24 412 791,26
11.5.	Nowe wydatki inwestycyjne	6 193 219,45	-70 000,00	6 123 219,45
11.6.	Wydatki majątkowe w formie dotacji	17 553 782,50	100 000,00	17 653 782,50
12.	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy			
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	7 472 280,46	474 586,16	7 946 866,62

Lp.	Wyszczególnienie dla 2018r.	2018r. przed zmianą	Zmiana	2018r. po zmianie
12.1.1.	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	6 469 697,93	441 260,95	6 910 958,88
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	6 469 697,93	441 260,95	6 910 958,88
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	7 656 642,16	474 586,16	8 131 228,32
12.3.1.	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust 1 pkt 2 ustawy	6 469 697,93	441 260,95	6 910 958,88
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	7 656 642,16	474 586,16	8 131 228,32
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	2 918 535,70	33 325,21	2 951 860,91
12.5.1.	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	2 918 535,70	33 325,21	2 951 860,91
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	2 918 535,70	33 325,21	2 951 860,91
12.6.1.	- w tym związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	2 918 535,70	33 325,21	2 951 860,91

Zmiany w załączniku nr 1 następują w związku z dostosowaniem wielkości budżetowych (dochodów i wydatków) do aktualnych kwot w 2018r. Ponadto w 2019r. zwiększa się o kwotę 630.683 zł dochody majątkowe w związku z planowaną pomocą finansową z Gminy Miejskiej Wągrowiec na realizację zadania pn. „Rozbudowa ul. Nad Nielbą w Wągrowcu dr. powiatowa nr 1627P”.

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

- a) wprowadza się nowe przedsięwzięcie pn. „**Rozbudowa ul. Nad Nielbą w Wągrowcu dr. powiatowa nr 1627P**” – zadanie inwestycyjne będzie realizowane w latach 2018-2019, jednostką realizującą jest Powiatowy Zarząd Dróg w Wągrowcu.

Pierwotnie zadanie inwestycyjne było ujęte jako zadanie roczne, jednak ze względu na zaplanowanie kontynuacji inwestycji w 2019r. – nabyło cechy wieloletniego przedsięwzięcia. Planuje się, że na realizację zadania w 2019 roku zostanie udzielona pomoc finansowa z budżetu Gminy Miejskiej Wągrowiec w kwocie 630.683 zł. Pozostałą część nakładów finansowych w latach 2018-2019 będą stanowiły środki własne Powiatu Wągrowieckiego w łącznej kwocie 2.082.494,45 zł (2018r. – 305.362,45 zł, 2019r. – 1.777.132,00 zł).

Łączne nakłady finansowe na zadanie wynoszą **2.713.177,45 zł** (wydatki majątkowe), z tego: 2018r. – 305.362,45 zł (środki własne), 2019r. – 2.407.815,00 zł (środki własne – 1.777.132,00 zł, planowana pomoc finansowa z Gminy Miejskiej Wągrowiec – 630.683,00 zł). Limit zobowiązań ustala się do kwoty 2.660.164,45 zł (zawarta została umowa na opracowanie dokumentacji technicznej – 53.013 zł);

- b) **„Projekt poprawiający dostęp do usług wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej, usług opiekuńczych i asystenckich w Powiecie Wągrowieckim”** – w związku z niewykorzystaniem środków w kwocie 316.586,16 zł zmniejsza się wydatki w 2017r. (dostosowując do faktycznego wykonania). Środki przenosi się na 2018r. Kwota 145.008,51 zł zostanie przeznaczona m.in. na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników prowadzących obsługę projektu, zakup materiałów biurowych i wyposażenia do pokoju spotkań dzieci z rodzicami biologicznymi, środków czystości, usługi terapeutyczne i psychoedukacyjne oraz szkolenia stacjonarne rodzinnych form pieczy zastępczej. Środki w kwocie 171.577,65 zł zostaną przeznaczone na zwiększenie dotacji udzielonych w ramach realizowanego projektu dla Gminy Wiejskiej Wągrowiec (22.206,53 zł) oraz Fundacji Aktywności Lokalnej z Puszczykowa (149.371,12 zł). Podmioty te są bowiem partnerami realizowanego projektu. Łączne nakłady finansowe pozostają bez zmian i wynoszą **2.397.631,40 zł**, z tego: 2017r. – 583.695,83 zł, 2018r. – 1.813.935,57 zł Limit zobowiązań wynosi 0,00 zł;
- c) w związku z zawarciem umów na realizację przedsięwzięć, zmniejsza się limity zobowiązań dla poniższych zadań wieloletnich (plany wydatków w poszczególnych latach i łączne nakłady finansowe dla niżej wymienionych zadań pozostają bez zmian):
- **„Cyfryzacja powiatowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych powiatów: Czarnkowsko-Trzcianeckiego, Pilskiego, Wągrowieckiego i Złotowskiego”** – zmniejsza się limit zobowiązań o kwotę 138.235 zł. Limit zobowiązań po zmianach wynosi 770 zł,
 - **„Przebudowa drogi powiatowej nr 1562P na odcinku Łekno-Rąbczyn”** – zmniejsza się limit zobowiązań o kwotę 0,75 zł. Limit zobowiązań po zmianach wynosi 488.681,46 zł,
 - **„Wzmocnienie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze oddziaływania Aglomeracji Poznańskiej poprzez zwiększenie ilości połączeń kolejowych – dofinansowanie Poznańskiej Kolei Metropolitarnej (PKM)”** – zmniejsza się limit zobowiązań o kwotę 92.331 zł. Limit zobowiązań po zmianach wynosi 359.339 zł,
 - **„Budowa boisk wielofunkcyjnych przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Wągrowcu oraz boiska piłkarskiego i wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Gołańczy”** – zmniejsza się limit zobowiązań o kwotę 55.153,75 zł. Limit zobowiązań po zmianach wynosi 22.790,82 zł,
 - **„Przebudowa drogi powiatowej nr 1653P ul. Parkowa w m. Skoki”** – zmniejsza się limit zobowiązań o kwotę 898.243,47 zł. Limit zobowiązań po zmianach wynosi 256,53 zł.

W związku z powyższym łączne nakłady finansowe po zmianach na wszystkie przedsięwzięcia wynoszą **41.859.589,04 zł**, w tym: 2016r. – 912.462,96 zł, 2017r. – 2.880.347,20 zł, 2018r. – 32.512.750,58 zł, 2019r. – 4.996.911,30 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 **6.219.702,26 zł**.

Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianie
Łączne nakłady finansowe na wszystkie przedsięwzięcia, z tego:	39 146 411,59	3 029 763,61	316 586,16	41 859 589,04
2016r.	912 462,96	0,00	0,00	912 462,96
2017r.	3 196 933,36	0,00	316 586,16	2 880 347,20
2018r.	31 890 801,97	621 948,61	0,00	32 512 750,58
2019r.	2 589 096,30	2 407 815,00	0,00	4 996 911,30
2020r.	302 517,00	0,00	0,00	302 517,00
2021r.	120 400,00	0,00	0,00	120 400,00
2022r.	134 200,00	0,00	0,00	134 200,00
1.Rozbudowa ul. Nad Nielbą w Wągrowcu dr. powiatowa nr 1627P, z tego:	0,00	2 713 177,45	0,00	2 713 177,45
2018r.	0,00	305 362,45	0,00	305 362,45
2019r.	0,00	2 407 815,00	0,00	2 407 815,00
2.Projekt poprawiający dostęp do usług wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej, usług opiekuńczych i asystenckich w Powiecie Wągrowieckim, z tego:	2 397 631,40	316 586,16	316 586,16	2 397 631,40
2017r.	900 281,99	0,00	316 586,16	583 695,83
2018r.	1 497 349,41	316 586,16	0,00	1 813 935,57

Wyszczególnienie (limit zobowiązań)	Plan przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianie
Limit zobowiązań, w tym:	4 743 501,78	2 660 164,45	1 183 963,97	6 219 702,26
1.Cyfryzacja powiatowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych powiatów: Czarnkowsko-Trzcianeckiego, Pilskiego, Wągrowieckiego i Złotowskiego	139 005,00	0,00	138 235,00	770,00
2.Przebudowa drogi powiatowej nr 1562P na odcinku Łekno-Rąbczyn	488 682,21	0,00	0,75	488 681,46
3.Wzmocnienie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze oddziaływania Aglomeracji Poznańskiej poprzez zwiększenie ilości połączeń kolejowych – dofinansowanie Poznańskiej Kolei Metropolitarnej (PKM)	451 670,00	0,00	92 331,00	359 339,00

Wyszczególnienie (limit zobowiązań)	Plan przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianie
4. Budowa boisk wielofunkcyjnych przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Wągrowcu oraz boiska piłkarskiego i wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Golańczy	77 944,57	0,00	55 153,75	22 790,82
5. Przebudowa drogi powiatowej nr 1653P ul. Parkowa w m. Skoki	898 500,00	0,00	898 243,47	256,53
6. Rozbudowa ul. Nad Nielbą w Wągrowcu dr. powiatowa nr 1627P	0,00	2 660 164,45	0,00	2 660 164,45

Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.

Przewodnicząca
Rady Powiatu Wągrowieckiego

.....

/Małgorzata Osuch/