

Objaśnienia
do Uchwały Nr XI/69/2015
Rady Powiatu Wągrowieckiego
z dnia 30 września 2015 roku

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wągrowieckiego
na lata 2015-2022

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

Lp.	Wyszczególnienie dla 2015r.	2015r. przed zmianą	Zmiana	2015r. po zmianie
1.	Dochody ogółem	69 822 408	706 620	70 529 028
1.1.	Dochody bieżące, w tym:	68 943 808	575 220	69 519 028
1.1.4.	z subwencji ogólnej	39 340 864	152 965	39 493 829
1.1.5.	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na cele bieżące	11 054 243	414 597	11 468 840
1.2.	Dochody majątkowe	878 600	131 400	1 010 000
1.2.2.	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	878 600	131 400	1 010 000
2.	Wydatki ogółem	70 316 773	706 620	71 023 393
2.1.	Wydatki bieżące, w tym:	66 852 453	474 594	67 327 047
2.1.3.	wydatki na obsługę długu, w tym:	647 060	- 101 000	546 060
2.1.3.1.	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	647 060	- 101 000	546 060
2.2.	Wydatki majątkowe	3 464 320	232 026	3 696 346
8.	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy			
8.1.	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	2 091 355	100 626	2 191 981
8.2.	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	5 579 075	100 626	5 679 701
9.	Wskaźnik 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	5,21 %	- 0,19 %	5,02 %
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	5,21 %	- 0,19 %	5,02 %
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	5,21 %	- 0,19 %	5,02 %
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)	3,00 %	0,11 %	3,11 %
11.1.	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	42 037 593	543 342	42 580 935
11.2.	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	7 726 342	4 000	7 730 342

11.3	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	1 812 304	- 97 000	1 715 304
11.3.1.	Bieżące	930 304	10 000	940 304
11.3.2	Majątkowe	882 000	- 107 000	775 000
11.4.	Wydatki na inwestycje kontynuowane	660 000	- 107 000	553 000
11.5.	Nowe wydatki inwestycyjne	1 494 320	239 026	1 733 346
11.6.	Wydatki majątkowe w formie dotacji	1 310 000	100 000	1 410 000
12.	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy			
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	33 385	0	33 385
12.5.1.	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	15 985	17 400	33 385

- a) zmiany dotyczące wskazanych wyżej pozycji WPF wynikają z dostosowania do aktualnych wielkości budżetowych;
- b) w związku z podpisaniem umowy dotacji dla Miasta Poznań na dofinansowanie zadania pn. „Badanie powiązań funkcjonalno-przestrzennych w zakresie parkingów dla obszaru Aglomeracji Poznańskiej (z uwzględnieniem wpływu sąsiadujących powiatów – SPPO-FAP)” – w pozycji 12.5.1. dotyczącej wydatków na wkład krajowy na realizację projektów przy udziale środków europejskich wynikających z zawartych umów dokonuje się zwiększa o kwotę 17.400 zł. Zapis ten ma charakter techniczny i nie wpływa na ogólną wysokość wydatków budżetu.
2. W załączniku nr 2 dotyczącym przedsięwzięć na 2015r. wprowadza się następujące zmiany:
- a) **„Remont drogi powiatowej nr 1557P na odcinku Gołańcz-Oleszno”** – w 2015 roku zwiększa się o kwotę **10.000 zł** wydatki na zadanie. Zwiększenie planu wydatków następuje w związku z procedurami przetargowymi. W związku z podpisaniem umów na realizację zadania, zmniejsza się o kwotę 108.215 zł limit zobowiązań. Łączne nakłady finansowe po zmianach na zadanie wynoszą **425.573 zł**, w tym: 2015r. – 110.000 zł. Limit zobowiązań po zmianach jest ustalony do kwoty 1.785 zł;
- b) **„Przebudowa drogi powiatowej nr 1602P na odcinku Grylewo-Laskownica Mała”** – w 2015 roku zwiększa się o kwotę **11.000 zł** plan wydatków na inwestycję. Zwiększenie następuje w związku z procedurami przetargowymi. W związku z podpisaniem umów na realizację zadania, zmniejsza się o kwotę 320.694 zł limit zobowiązań. Łączne nakłady finansowe po zmianach na zadanie wynoszą **1.144.273 zł**, w tym: 2015r. – 321.000 zł. Limit zobowiązań po zmianach jest ustalony do kwoty 306 zł;
- c) **„Przebudowa drogi powiatowej nr 1611P Marcinkowo-Ochodza-Sarbia w m. Ochodza** – w 2015 roku zmniejsza się o kwotę **118.000 zł** plan wydatków na inwestycję. Zmniejszenie następuje w związku z procedurami przetargowymi. Zmniejsza się o łączną kwotę **299.177 zł** limit zobowiązań, z tego: o kwotę 118.000 zł w związku ze zmniejszeniem planu wydatków na rok bieżący oraz o kwotę 181.117 zł w związku z podpisanymi umowami na realizację zadania. Łączne nakłady finansowe po zmianach na zadanie wynoszą **565.600 zł**, w tym: 2015r. – 232.000 zł. Limit zobowiązań po zmianach jest ustalony do kwoty 50.883 zł.

Łączne nakłady finansowe po zmianach na wszystkie przedsięwzięcia wynoszą **4.091.928 zł**, w tym: 2015r. – 1.715.304 zł, limit zobowiązań po zmianach jest ustalony do kwoty 52.974 zł.

Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianie
Łączne nakłady finansowe na wszystkie przedsięwzięcia, w tym:	4 188 928	21 000	- 118 000	4 091 928
2015r.	1 812 304	21 000	- 118 000	1 715 304
Remont drogi powiatowej nr 1557P na odcinku Gołańcz-Oleszno, w tym:	415 573	10 000	0	425 573
2015r.	100 000	10 000	0	110 000
Przebudowa drogi powiatowej nr 1602P na odcinku Grylewo-Laskownica Mała, w tym:	1 133 273	11 000	0	1 144 273
2015r.	310 000	11 000	0	321 000
Przebudowa drogi powiatowej nr 1611 P Marcinkowo-Ochodza-Sarbia w m. Ochodza, w tym:	683.600	0	- 118 000	565 600
2015r.	350.000	0	- 118 000	232 000

Limit zobowiązań ogółem, w tym:	760 000	21 000	- 728 026	52 974
1.Remont drogi powiatowej nr 1557P na odcinku Gołańcz-Oleszno	100 000	10 000	- 108 215	1 785
2.Przebudowa drogi powiatowej nr 1602P na odcinku Grylewo-Laskownica Mała	310 000	11 000	- 320 694	306
3.Przebudowa drogi powiatowej nr 1611P Marcinkowo-Ochodza-Sarbia w m. Ochodza	350 000	0	- 299 117	50 883

Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.

Przewodnicząca
Rady Powiatu Wągrowieckiego

.....
/Małgorzata Osuch/