

Objaśnienia
do Uchwały Nr XX/141/2016
Rady Powiatu Wągrowieckiego
z dnia 29 czerwca 2016 roku

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wągrowieckiego
na lata 2016-2022

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

Lp.	Wyszczególnienie dla 2016r.	2016r. przed zmianą	Zmiana	2016r. po zmianie
1.	Dochody ogółem	70.749.762,96	989.217,60	71.738.980,56
1.1.	Dochody bieżące, w tym:	69.583.607,86	518.217,60	70.101.825,46
1.1.3.	podatki i opłaty	3.100.629,00	21.291,00	3.121.920,00
1.1.5.	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na cele bieżące	10.818.490,86	344.283,60	11.162.774,46
1.2.	Dochody majątkowe	1.166.155,10	471.000,00	1.637.155,10
1.2.2.	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	1.166.155,10	471.000,00	1.637.155,10
2.	Wydatki ogółem	71.505.930,96	989.217,60	72.495.148,56
2.1.	Wydatki bieżące	65.511.117,96	498.446,60	66.009.564,56
2.2.	Wydatki majątkowe	5.994.813,00	490.771,00	6.485.584,00
8.1.	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	4.072.489,90	19.771,00	4.092.260,90
8.2.	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	6.536.298,90	19.771,00	6.556.069,90
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	5,88 %	- 0,08 %	5,80 %
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	5,88 %	- 0,08 %	5,80 %
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	5,88 %	- 0,08 %	5,80 %
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)	5,76 %	- 0,06 %	5,70 %
11.1.	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	41.408.725,00	11.729,00	41.420.454,00
11.2.	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	7.074.660,00	147.558,00	7.222.218,00
11.3.	Wydatki objęte limitem art. 226 ust.3 pkt 4 ustawy	3.802.532,55	72.000,00	3.874.532,55
11.3.1.	w tym bieżące	822.019,55	72.000,00	894.019,55

Lp.	Wyszczególnienie dla 2016r.	2016r. przed zmianą	Zmiana	2016r. po zmianie
11.5.	Nowe wydatki inwestycyjne	1.694.300,00	484.771,00	2.179.071,00
11.6.	Wydatki majątkowe w formie dotacji	1.410.000,00	6.000,00	1.416.000,00
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	752.158,86	54.000,00	806.158,86
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	822.019,55	72.000,00	894.019,55
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	119.860,69	72.000,00	191.860,69
12.5.1.	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	15.000,00	15.000,00

- a) powyższe zmiany w 2016 roku następują w związku z dostosowaniem do aktualnych wielkości, natomiast zmiana w pozycji **12.5.1.** następuje w związku z podpisaniem wstępnej umowy partnerstwa w ramach realizacji projektu 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”;
- b) w związku z planowaną realizacją przedsięwzięcia pn. „Cyfryzacja powiatowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych powiatów: Czarńkowsko-Trzanieckiego, Pilskiego, Wągrowieckiego i Żłotowskiego”, w latach 2016-2018 następują zmiany dochodów i wydatków oraz poszczególnych pozycji w części 12 Załącznika Nr 1 obejmującej finansowanie projektów z udziałem środków europejskich.

2. W załączniku **nr 2** dotyczącym przedsięwzięć na lata 2016-2018 wprowadza się następujące zmiany:

- a) zmiana łącznych nakładów finansowych następuje w związku z wprowadzeniem nowego przedsięwzięcia pn. **„Cyfryzacja powiatowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych powiatów: Czarńkowsko-Trzanieckiego, Pilskiego, Wągrowieckiego i Żłotowskiego”**. Zadanie będzie realizowane i współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 WRPO 2014+, Oś Priorytetowa 2. Społeczeństwo Informacyjne, Działanie 2.1. Rozwój elektronicznych usług publicznych, Poddziałanie 2.1.2. Cyfryzacja geodezyjnych rejestrów publicznych. Realizacja zadania jest przewidziana na lata 2016-2018, a Liderem Projektu jest Powiat Wągrowiecki.

W ramach projektu zostaną zrealizowane następujące zadania:

- 2016r. – studium wykonalności projektu w kwocie 72.000 zł
- 2017-2018 – konwersja bazy Ewidencji Gruntów i budynków, cyfryzacja geodezyjnych zasobów analogowych, wdrożenie e-usługi, założenie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu, zakup sprzętu i oprogramowania w kwocie 6.616.740 zł.

Łączne nakłady finansowe na zadanie wynoszą **6.688.740,00 zł**, z tego: 2016r. – 72.000,00 zł, 2017r. – 3.308.370,00 zł, 2018r. – 3.308.370,00 zł. Limit zobowiązań (kwota, do której istnieje możliwość zawierania umów na realizację zadania) został ustalony do kwoty 6.688.740,00 zł.

Cel: Cyfryzacja geodezyjnych rejestrów publicznych.

Wyszczególnienie	Kwota ogółem	Z tego:	
		Środki europejskie	Wkład krajowy
Łączne nakłady finansowe na Projekt	6.688.740 zł	5.624.230 zł	1.064.510 zł
w. bieżące	6.030.540 zł	5.064.760 zł	965.780 zł
w. majątkowe	658.200 zł	559.470 zł	98.730 zł
2016r.	72.000 zł	0 zł	72.000 zł
w. bieżące	72.000 zł	0 zł	72.000 zł
w. majątkowe	0 zł	0 zł	0 zł
2017r.	3.308.370 zł	2.812.115 zł	496.255 zł
w. bieżące	2.979.270 zł	2.532.380 zł	446.890 zł
w. majątkowe	329.100 zł	279.735 zł	49.365 zł
2018r.	3.308.370 zł	2.812.115 zł	496.255 zł
w. bieżące	2.979.270 zł	2.532.380 zł	446.890 zł
w. majątkowe	329.100 zł	279.735 zł	49.365 zł

b) Zmiany limitu zobowiązań na realizację przedsięwzięć:

- **Cyfryzacja powiatowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych powiatów: Czarnkowsko-Trzcianieckiego, Pińskiego, Wągrowieckiego i Złotowskiego** – w związku z wprowadzeniem nowego przedsięwzięcia ustala się limit zobowiązań do kwoty 6.688.740,00 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** – zmniejsza się limit zobowiązań o kwotę 15.000 zł w związku z podpisaniem wstępnej umowy partnerstwa w związku z przekazaniem przez Wstępnych Partnerów na rzecz Lidera Projektu zaliczki na poczet kosztów przygotowawczych. Łączne nakłady finansowe na przedsięwzięcie pozostają bez zmian i wynoszą 350.000,00 zł, z tego: 2016r. – 50.000,00 zł, 2017 – 300.000,00 zł. Limit zobowiązań po zmianach jest ustalony do kwoty 335.000,00 zł;
- **Przebudowa drogi powiatowej nr 1562P na odcinku Łekno-Rąbczyn** – zmniejsza się limit zobowiązań o kwotę 18.450,00 zł w związku z podpisaniem umowy na sporządzenie dokumentacji. Łączne nakłady finansowe na przedsięwzięcie pozostają bez zmian i wynoszą 4.070.000,00 zł;

z tego: 2016r. – 20.000,00 zł, 2017r. – 150.000,00 zł, 2018r. – 3.900.000,00 zł. Limit zobowiązań po zmianach jest ustalony do kwoty 4.051.550,00 zł;

- **Przebudowa drogi powiatowej nr 1606P odcinek Wiśniewo-Wiśniewko** – zmniejsza się limit zobowiązań o kwotę 14.145,00 zł w związku z podpisaniem umowy na sporządzenie dokumentacji. Łączne nakłady finansowe na przedsięwzięcie pozostają bez zmian i wynoszą 720.000,00 zł, z tego: 2016r. – 20.000,00 zł, 2017r. – 700.000,00 zł. Limit zobowiązań po zmianach jest ustalony do kwoty 705.855,00 zł.

W związku z powyższymi zmianami, łączne nakłady finansowe po zmianach na wszystkie przedsięwzięcia określone w załączniku nr 2 wynoszą: **18.800.597,31 zł**, w tym: 2016r. – 3.874.532,55 zł, 2017r. – 5.251.865,73 zł, 2018r. – 7.208.370 zł, limit zobowiązań po zmianach jest ustalony do kwoty 16.287.173,28 zł:

Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianie
Łączne nakłady finansowe na wszystkie przedsięwzięcia, w tym:	12.111.857,31	+ 6.688.740,00	0,00	18.800.597,31
Wykonanie w latach 2013-2014	2.465.829,03	0,00	0,00	2.465.829,03
2016r.	3.802.532,55	+ 72.000,00	0,00	3.874.532,55
2017r.	1.943.495,73	+ 3.308.370,00	0,00	5.251.865,73
2018r.	3.900.000,00	+ 3.308.370,00	0,00	7.208.370,00
Cyfryzacja powiatowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych powiatów: Czarnkowsko-Trzcianeckiego, Pilskiego, Wągrowieckiego i Złotowskiego w tym:	0,00	+ 6.688.740,00	0,00	6.688.740,00
Plan 2016r.	0,00	+ 72.000,00	0,00	72.000,00
Plan 2017r.	0,00	+ 3.308.370,00	0,00	3.308.370,00
Plan 2018r.	0,00	+ 3.308.370,00	0,00	3.308.370,00
Limit zobowiązań ogółem, w tym:	9.646.028,28	+ 6.688.740,00	- 47.595,00	16.287.173,28
1.Cyfryzacja powiatowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych powiatów: Czarnkowsko-Trzcianeckiego, Pilskiego, Wągrowieckiego i Złotowskiego	0,00	+ 6.688.740,00	0,00	6.688.740,00

Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianie
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.	350.000,00	0,00	- 15.000,00	335.000,00
3.Przebudowa drogi powiatowej nr 1562P na odcinku Łekno-Rąbczyn.	4.070.000,00	0,00	- 18.450,00	4.051.550,00
4.Przebudowa drogi powiatowej nr 1606P odcinek Wiśniewo-Wiśniewko.	720.000,00	0,00	- 14.145,00	705.855,00

Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.

Przewodnicząca
Rady Powiatu Wągrowieckiego

.....
/Małgorzata Osuch/