

Objaśnienia
do Uchwały Nr XXI/146/2016
Rady Powiatu Wągrowieckiego
z dnia 27 lipca 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	71.738.980,56	103.568,00	71.842.548,56
1.1.	Dochody bieżące, w tym:	70.101.825,46	103.568,00	70.205.393,46
1.1.3.	Podatki i opłaty	3.121.920,00	90.000,00	3.211.920,00
1.1.5.	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na cele bieżące	11.162.774,46	13.568,00	11.176.342,46
2.	Wydatki ogółem	72.495.148,56	103.568,00	72.598.716,56
2.1.	Wydatki bieżące	66.009.564,56	103.568,00	66.113.132,56
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	5,80 %	- 0,01 %	5,79 %
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	5,80 %	- 0,01 %	5,79 %
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	5,80 %	- 0,01 %	5,79 %
11.1.	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	41.420.454,00	69.597,00	41.490.051,00
11.2.	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	7.222.218,00	90.000,00	7.312.218,00
11.3.	Wydatki objęte limitem art. 226 ust.3 pkt 4 ustawy w tym	3.874.532,55	- 338.976,00	3.535.556,55
11.3.2.	majątkowe	2.980.513,00	- 338.976,00	2.641.537,00
11.4.	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	2.890.513,00	- 338.976,00	2.551.537,00
11.5.	Nowe wydatki inwestycyjne	2.179.071,00	338.976,00	2.518.047,00

- a) powyższe zmiany w 2016 roku następują w związku z dostosowaniem do aktualnych wielkości,
- b) zmiany w pozycjach **11.3.** – **11.5.** następują w związku ze zmniejszeniem planu wydatków o kwotę 338.976 zł na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej 1580P w m. Dąbrowa”. Środki zostaną przeznaczone na zadania inwestycyjne roczne.

2. W załączniku nr 2 dotyczącym przedsięwzięć na lata 2016-2018 dokonuje się następujących zmian:
- a) „Przebudowa drogi powiatowej 1580P w m. Dąbrowa” – w związku z oszczędnościami powstałymi po przeprowadzeniu procedur przetargowych dokonuje się zmniejszenia planu wydatków o kwotę 338.976 zł. Ponadto na realizację zadania została zawarta umowa na kwotę 1.306.232 zł. W związku z tym zmniejsza się o kwotę 1.645.208 zł limit zobowiązań (z tego: 1.306.232 zł – w związku z zawartą umową, 338.976 zł – w związku ze zmniejszeniem planu wydatków). Łączne nakłady finansowe po zmianach wynoszą 5.017.366,03 zł, z tego: 2016r. – 2.551.537 zł. Limit zobowiązań został ustalony do kwoty 1.245.305 zł;
- b) **Cyfryzacja powiatowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych powiatów: Czarnkowsko-Trzcianeckiego, Pilskiego, Wągrowieckiego i Złotowskiego** – w związku ze złożeniem wniosku o dofinansowanie projektu, zwiększa się o kwotę 149.000,01 zł wydatki oraz limit zobowiązań. Plan wydatków po zmianach przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Kwota ogółem	Z tego:	
		Środki europejskie	Wkład krajowy
Łączne nakłady finansowe na Projekt	6.837.740,01	5.750.879,00	1.086.861,01
w. bieżące	6.119.540,03	5.140.409,02	979.131,01
w. majątkowe	718.199,98	610.469,98	107.730,00
2016r.	72.000,00	0,00	72.000,00
w. bieżące	72.000,00	0,00	72.000,00
w. majątkowe	0,00	0,00	0,00
2017r.	6.321.740,00	5.373.479,00	948.261,00
w. bieżące	5.603.540,02	4.763.009,02	840.531,00
w. majątkowe	718.199,98	610.469,98	107.730,00
2018r.	444.000,01	377.400,00	66.600,01
w. bieżące	444.000,01	377.400,00	66.600,01
w. majątkowe	0,00	0,00	0,00

W związku z powyższym łączne nakłady finansowe po zmianach na realizację powyższego Projektu wynoszą 6.837.740,01 zł, z tego: 2016r. – 72.000,00 zł, 2017r. – 6.321.740,00 zł, 2018r. – 444.000,01 zł. Limit zobowiązań (kwota, do której istnieje możliwość zawarcia umów na realizację zadania) jest ustalony do kwoty 6.837.740,01 zł.

Podsumowanie wszystkich zmian w załączniku nr 2 dotyczącym wieloletnich przedsięwzięć:

Łączne nakłady finansowe po zmianach na wszystkie przedsięwzięcia wynoszą **18.610.621,32 zł**, w tym: 2016r. – 3.535.556,55 zł, 2017r. – 8.265.235,73 zł, 2018r. – 4.344.000,01 zł. Łączny limit zobowiązań po zmianach na wszystkie przedsięwzięcia jest ustalony do kwoty 14.790.965,29 zł.

Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianie
Łączne nakłady finansowe na wszystkie przedsięwzięcia, w tym:	18.800.597,31	+ 3.013.370,00	- 3.203.345,99	18.610.621,32
2016r.	3.874.532,55	0,00	- 338.976,00	3.535.556,55
2017r.	5.251.865,73	+ 3.013.370,00	0,00	8.265.235,73
2018r.	7.208.370,00	0,00	- 2.864.369,99	4.344.000,01
Przebudowa drogi powiatowej 1580P w m. Dąbrowa w tym:	5.356.342,03	0,00	- 338.976,00	5.017.366,03
2016r.	2.890.513,00	0,00	- 338.976,00	2.551.537,00
Cyfryzacja powiatowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych powiatów: Czarnkowsko-Trzcianeckiego, Pińskiego, Wągrowieckiego i Złotowskiego w tym:	6.688.740,00	+ 3.013.370,00	- 2.864.369,99	6.837.740,01
Plan 2016r.	72.000,00	0,00	0,00	72.000,00
Plan 2017r.	3.308.370,00	+ 3.013.370,00	0,00	6.321.740,00
Plan 2018r.	3.308.370,00	0,00	- 2.864.369,99	444.000,01

Limit zobowiązań ogółem, w tym:	16.287.173,28	149.000,01	- 1.645.208,00	14.790.965,29
1.Przebudowa drogi powiatowej 1580P w m. Dąbrowa	2.890.513,00	0,00	- 1.645.208,00	1.245.305,00
2. Cyfryzacja powiatowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych powiatów: Czarnkowsko-Trzcianeckiego, Pińskiego, Wągrowieckiego i Złotowskiego	6.688.740,00	149.000,01	0,00	6.837.740,01

Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.

Przewodnicząca
Rady Powiatu Wągrowieckiego

.....
/Małgorzata Osuch/