

Objaśnienia
do Uchwały Nr XXIV/163/2016
Rady Powiatu Wągrowieckiego
z dnia 26 października 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	73.535.232,83	- 163.927,54	73.371.305,29
1.1.	Dochody bieżące, w tym:	71.518.577,73	-188.927,54	71.329.650,19
1.1.3.	Podatki i opłaty	3.321.920,00	100.000,00	3.421.920,00
1.1.5.	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na cele bieżące	11.533.744,73	-325.664,54	11.208.080,19
1.2.	Dochody majątkowe, w tym:	2.016.655,10	25.000,00	2.041.655,10
1.2.2.	Z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	2.016.655,10	25.000,00	2.041.655,10
2.	Wydatki ogółem	74.291.400,83	-163.927,54	74.127.473,29
2.1.	Wydatki bieżące	67.316.316,83	3.006,46	67.319.323,29
2.1.3.	Wydatki na obsługę długu	450.000,00	- 90.000,00	360.000,00
2.1.3.1.	w tym odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	450.000,00	- 90.000,00	360.000,00
2.2.	Wydatki majątkowe	6.975.084,00	-166.934,00	6.808.150,00
8.	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy			
8.1.	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	4.202.260,90	- 191.934,00	4.010.326,90
8.2.	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	6.666.069,90	- 191.934,00	6.474.135,90
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	5,65 %	- 0,11 %	5,54 %
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	5,65 %	- 0,11 %	5,54 %
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	5,65 %	- 0,11 %	5,54 %
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)	5,71 %	- 0,24 %	5,47 %
11.1.	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	42.400.183,33	969.415,10	43.369.598,43

11.2.	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	7.312.218,00	158.800,00	7.471.018,00
11.3.	Wydatki objęte limitem art. 226 ust 3 pkt 4 ustawy	3.556.556,55	- 339.138,00	3.217.418,55
11.3.2.	- majątkowe	2.641.537,00	- 339.138,00	2.302.399,00
11.4.	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	2.551.537,00	-339.138,00	2.212.399,00
11.5.	Nowe wydatki inwestycyjne	3.007.547,00	22.204,00	3.029.751,00

- a) powyższe zmiany w 2016 roku następują w związku z dostosowaniem do aktualnych wielkości,
- b) w związku z prognozowanym deficytem w kolejnych latach spowodowanym realizacją inwestycji (szczegółowy podział inwestycji nastąpi w terminie późniejszym), planuje się przychody z tytułu emisji obligacji komunalnych. Ponadto w 2016 roku dokonuje się zmiany klasyfikacji przychodów z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 2.000.000 zł na emisję obligacji. W związku z powyższym, planuje się emisję obligacji komunalnych na łączną kwotę 29.000.000 zł, z tego: 2016r. – 2.000.000 zł, 2017r. – 17.000.000 zł, 2018r. – 7.000.000 zł, 2019r. – 3.000.000 zł. Planowany wykup obligacji komunalnych nastąpi w latach 2020-2032. Na tej podstawie został wydłużony okres, na jaki należy sporządzić wieloletnią prognozę finansową, tj. na lata 2016-2032. Zarówno rozchody, jak i odsetki z tego tytułu będą regulowane w okresach półrocznych. Oprocentowanie obligacji w poszczególnych latach założono w oparciu o odpowiednią stawkę wskaźnika WIBOR powiększonego o marżę. Planowany harmonogram wykupu obligacji i płatności odsetek z tego tytułu nie ogranicza potencjału rozwojowego Powiatu. Wykup obligacji oraz koszty ich obsługi (odsetki) zaplanowano w sposób pozwalający na zachowanie płynności i bezpieczeństwa sytuacji finansowej Powiatu.

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 uzyskanymi oszczędnościami w postępowaniu przetargowym zmniejsza się o kwotę 339.138 zł plan wydatków w 2016 roku oraz limit zobowiązań na realizację zadania. Łączne nakłady finansowe po zmianach na zadanie wynoszą **4.678.228,03 zł**, w tym: 2016r. – 2.212.399 zł. Limit zobowiązań po zmianach na przedsięwzięcie jest ustalony do kwoty 906.167 zł.

W związku z powyższym, łączne nakłady finansowe po zmianach na wszystkie przedsięwzięcia wynoszą **18.340.483,32 zł**, w tym: 2016r. – 3.217.418,55 zł, 2017r. – 8.301.235,73 zł, 2018r. – 4.356.000,01 zł. Łączny limit zobowiązań po zmianach na wszystkie przedsięwzięcia jest ustalony do kwoty 14.520.827,29 zł.

Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianie
Łączne nakłady finansowe na wszystkie przedsięwzięcia, w tym:	18.679.621,32	0,00	- 339.138,00	18.340.483,32
2016r.	3.556.556,55	0,00	- 339.138,00	3.217.418,55
2017r.	8.301.235,73	0,00	0,00	8.301.235,73
2018r.	4.356.000,01	0,00	0,00	4.356.000,01
Przebudowa drogi powiatowej 1580P w m. Dąbrowa w tym:	5.017.366,03	0,00	- 339.138,00	4.678.228,03
2016r.	2.551.537,00	0,00	- 339.138,00	2.212.399,00

Limit zobowiązań ogółem, w tym:	14.859.965,29	0,00	- 339.138,00	14.520.827,29
1. Przebudowa drogi powiatowej 1580P w m. Dąbrowa	1.245.305,00	0,00	- 339.138,00	906.167,00

Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.

Przewodnicząca
Rady Powiatu Wągrowieckiego

.....

/Małgorzata Osuch/