

Objaśnienia
do Uchwały Nr XXXIII/242/2017
Rady Powiatu Wągrowieckiego
z dnia 26 lipca 2017r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2032

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

Lp.	Wyszczególnienie dla 2017r.	2017r. przed zmianą	Zmiana	2017r. po zmianie
1.	Dochody ogółem	79 513 663,53	412 019,00	79 925 682,53
1.1.	Dochody bieżące, w tym:	77 562 585,53	140 519,00	77 703 104,53
1.1.5.	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na cele bieżące	17 468 965,53	- 50 350,00	17 418 615,53
1.2.	Dochody majątkowe, w tym:	1 951 078,00	271 500,00	2 222 578,00
1.2.2.	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	1 951 078,00	271 500,00	2 222 578,00
2.	Wydatki ogółem	96 514 111,53	412 019,00	96 926 130,53
2.1.	Wydatki bieżące	74 438 702,53	140 519,00	74 579 221,53
2.2.	Wydatki majątkowe	22 075 409,00	271 500,00	22 346 909,00
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	4,83 %	- 0,03 %	4,80 %
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	4,83 %	- 0,03 %	4,80 %
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	4,83 %	- 0,03 %	4,80 %
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)	3,93 %	- 0,02 %	3,91 %
11.1.	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	42 959 275,00	- 18 636,00	42 940 639,00
11.2.	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	7.400.430,00	190 869,00	7 591 299,00
11.3.	Wydatki objęte limitem art. 226 ust 3 pkt 4 ustawy	22 099 386,80	- 240 789,92	21 858 596,88
11.3.1.	- bieżące	7 470 295,80	0,00	7 470 295,80
11.3.2.	- majątkowe	14 629 091,00	- 240 789,92	14 388 301,08
11.5.	Nowe wydatki inwestycyjne	8 064 518,00	242 289,92	8 306 807,92
11.6.	Wydatki majątkowe w formie dotacji	12 748 162,00	29 210,08	12 777 372,08
12.4.	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5. ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 849 110,00	- 240 789,92	1 608 320,08
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	1 998 957,91	- 240 789,92	1 758 167,99

- a) zmiany dochodów i wydatków w 2017 roku następują w związku z dostosowaniem do aktualnych wielkości dochodów i wydatków w 2017 roku,
- b) w pozycjach 12.4. i 12.5. załącznika nr 1 następują zmiany wydatków związanych z projektami realizowanymi przy udziale środków europejskich. Korekta dotyczy wkładu własnego realizowanego 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”.

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

- a) **„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”** – w związku z pismem nr DZ-I-1.9024.70.2017 z dnia 13.07.2017r. Członka Zarządu Województwa Wielkopolskiego:

- w 2017r. zmniejsza się o kwotę 240.789,92 zł wydatki majątkowe do kwoty 7.372,08 zł,
- w 2018r. zwiększa się o kwotę 112.639,23 zł wydatki majątkowe do kwoty 195.360,23 zł,
- w 2019r. zwiększa się o kwotę 165.871,89 zł wydatki majątkowe do kwoty 165.871,89 zł.

Ponadto wydłuża się okres realizacji zadania do 2019 roku włącznie. W związku z tym, zadanie będzie realizowane w latach 2016-2019.

Łączne nakłady finansowe po zmianach wynoszą **370.940,83 zł**, z tego: 2016r. – 2.336,63 zł, 2017r. – 7.372,08 zł, 2018r. – 195.360,23 zł, 2019r. – 165.871,89 zł. Limit zobowiązań wynosi **368.604,20 zł**.

W związku z powyższym łączne nakłady finansowe po zmianach na wszystkie przedsięwzięcia wynoszą **33.761.941,53 zł**, w tym: 2016r. – 950.600,96 zł, 2017r. – 21.858.596,88 zł, 2018r. – 10.703.585,24 zł, 2019r. – 247.058,45 zł, 2020r. – 2.100,00 zł. Limit zobowiązań po zmianach na wszystkie przedsięwzięcia jest ustalony do kwoty **18.125.357,16 zł**.

Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianie
Łączne nakłady finansowe na wszystkie przedsięwzięcia, w tym:	33 724 220,33	278 511,12	240 789,92	33 761 941,53
2016r.	950 600,96	0,00	0,00	950 600,96
2017r.	22 099 386,80	0,00	240 789,92	21 858 596,88
2018r.	10 590 946,01	112 639,23	0,00	10 703 585,24
2019r.	81 186,56	165 871,89	0,00	247 058,45
2020r.	2 100,00	0,00	0,00	2 100,00

Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianie
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 w tym:	333 219,63	278 511,12	240 789,92	370 940,83
2016r.	2.336,63	0,00	0,00	2 336,63
2017r.	248 162,00	0,00	240 789,92	7 372,08
2018r.	82 721,00	112 639,23	0,00	195 360,23
2019r.	0,00	165 871,89	0,00	165 871,89

Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianie
Limit zobowiązań ogółem, w tym:	18 087 635,96	37 721,20	0,00	18 125 357,16
1. 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	330 883,00	37 721,20	0,00	368 604,20

Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.

Przewodnicząca
Rady Powiatu Wągrowieckiego

.....
/Małgorzata Osuch/