

**Objaśnienia**  
**do Uchwały Nr XXXVI/272/2017**  
**Rady Powiatu Wągrowieckiego**  
**z dnia 25 października 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
<b>1.</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>80 623 688,06</b>	<b>923 449,57</b>	<b>81 547 137,63</b>
<b>1.1.</b>	<b>Dochody bieżące, w tym:</b>	<b>78 201 110,06</b>	<b>1 226 449,57</b>	<b>79 427 559,63</b>
1.1.3.	podatki i opłaty	3 065 369,00	105 600,00	3 170 969,00
1.1.4.	z subwencji ogólnej	39 755 914,00	877 795,00	40 633 709,00
1.1.5.	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na cele bieżące	17 655 338,06	125 337,57	17 780 675,63
<b>1.2.</b>	<b>Dochody majątkowe, w tym:</b>	<b>2 422 578,00</b>	<b>- 303 000,00</b>	<b>2 119 578,00</b>
1.2.2.	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	2 422 578,00	- 303 000,00	2 119 578,00
<b>2.</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>97 624 136,06</b>	<b>923 449,57</b>	<b>98 547 585,63</b>
<b>2.1.</b>	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>75 001 027,98</b>	<b>2 645 499,57</b>	<b>77 646 527,55</b>
<b>2.2.</b>	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>22 623 108,08</b>	<b>- 1 722 050,00</b>	<b>20 901 058,08</b>
<b>8.</b>	<b>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>			
8.1.	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	3 200 082,08	- 1 419 050,00	1 781 032,08
8.2.	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	6 605 276,08	- 1 419 050,00	5 186 226,08
<b>9.</b>	<b>Wskaźniki spłaty zobowiązań</b>			
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	4,76 %	- 0,06 %	4,70 %
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	4,76 %	- 0,06 %	4,70 %
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	4,76 %	- 0,06 %	4,70 %
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)	3,97 %	- 1,79 %	2,18 %
11.1.	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	43 130 467,36	2 015 036,71	45 145 504,07
11.2.	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	7 731 868,00	100 000,00	7 831 868,00
11.3.	<b>Wydatki objęte limitem art. 226 ust 3 pkt 4 ustawy</b>	<b>22 688 900,88</b>	<b>- 1 200 000,00</b>	<b>21 488 900,88</b>
11.3.1.	- bieżące	7 470 295,80	0,00	7 470 295,80
11.3.2.	- majątkowe	15 218 605,08	- 1 200 000,00	14 018 605,08

Lp.	Wyszczególnienie dla 2017r.	2017r. przed zmianą	Zmiana	2017r. po zmianie
11.5.	Nowe wydatki inwestycyjne	8 583 007,00	- 522 050,00	8 060 957,00
11.6.	Wydatki majątkowe w formie dotacji	12 777 372,08	- 1 200 000,00	11 577 372,08

- a) zmiany dochodów i wydatków w 2017 roku następują w związku z dostosowaniem do aktualnych wielkości dochodów i wydatków w 2017 roku,
- b) zmiany w latach 2017-2018 w pozycjach 11.3. i 11.3.2. dotyczących wieloletnich przedsięwzięć następują w związku ze przeniesieniami dotyczącymi przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa i dostosowanie do aktualnych wymagań istniejącego obiektu Szpitala ZOZ w Wągrowcu”, a także zadania pn. „Budowa boisk wielofunkcyjnych przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Wągrowcu oraz boiska piłkarskiego i wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Gołańczy”. Zmiany zostały omówione w części dotyczącej załącznika nr 2, tj. wieloletnich przedsięwzięć.

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

- a) **„Rozbudowa i dostosowanie do aktualnych wymagań istniejącego obiektu Szpitala ZOZ w Wągrowcu”** – w związku z procedurą przetargową zmniejsza się o kwotę 1.200.000 zł wydatki majątkowe w 2017r. Środki przenosi się na 2018r. W związku z tym łączne nakłady inwestycyjne na przedsięwzięcie pozostają bez zmian i wynoszą 18.300.000 zł, z tego: 2016r. – 800.000 zł, 2017r. – 11.300.000 zł, 2018r. – 6.200.000 zł. Limit zobowiązań pozostaje bez zmian i wynosi kwotę 17.200.000 zł.
- b) **„Budowa boisk wielofunkcyjnych przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Wągrowcu oraz boiska piłkarskiego i wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Gołańczy”** – w 2018 roku zwiększa się o kwotę 30.000,00 zł środki na realizację zadania. Zwiększenie jest związane z procedurą przetargową na realizację powyższego przedsięwzięcia. Łączne nakłady finansowe na zadanie wynoszą po zmianach **2.107.915 zł**, z tego: 2017r. – 830.304 zł, 2018r. – 1.277.611 zł. Limit zobowiązań ustala się do kwoty 2.107.915 zł.

W związku z powyższym łączne nakłady finansowe po zmianach na wszystkie przedsięwzięcia wynoszą **35.869.856,63 zł**, w tym: 2016r. – 950.600,96 zł, 2017r. – 21.488.900,88 zł, 2018r. – 13.181.196,24 zł, 2019r. – 247.058,45 zł, 2020r. – 2.100,00 zł. Limit zobowiązań po zmianach na wszystkie przedsięwzięcia jest ustalony do kwoty **19.864.667,96 zł**.

Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianie
<b>Łączne nakłady finansowe na wszystkie przedsięwzięcia, w tym:</b>	<b>35 839 856,53</b>	<b>1 230 000,00</b>	<b>1 200 000,00</b>	<b>35 869 856,53</b>
2016r.	950 600,96	0,00	0,00	950 600,96
2017r.	22 688 900,88	0,00	1 200 000,00	21 488 900,88
2018r.	11 951 196,24	1 230 000,00	0,00	13 181 196,24
2019r.	247 058,45	0,00	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
<b>1. Rozbudowa i dostosowanie do aktualnych wymagań istniejącego obiektu Szpitala ZOZ w Wągrowcu, z tego:</b>	18 300 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	18 300 000,00
2016r.	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
2017r.	12 500 000,00	0,00	1 200 000,00	11 300 000,00
2018r.	5 000 000,00	1 200 000,00	0,00	6 200 000,00
<b>2. Budowa boisk wielofunkcyjnych przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Wągrowcu oraz boiska piłkarskiego i wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Gołańczy, z tego:</b>	2 077 915,00	30 000,00	0,00	2 107 915,00
2017r.	830 304,00	0,00	0,00	830 304,00
2018r.	1 247 611,00	30 000,00	0,00	1 277 611,00

Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianie
<b>Limit zobowiązań, w tym:</b>	<b>19 834 667,96</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19 864 667,96</b>
<b>1. Budowa boisk wielofunkcyjnych przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Wągrowcu oraz boiska piłkarskiego i wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Gołańczy</b>	2 077 915,00	30 000,00	0,00	2 107 915,00

Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.

Przewodnicząca  
Rady Powiatu Wągrowieckiego

.....  
/Małgorzata Osuch/