

**Objaśnienia**  
**do Uchwały Nr**  
**Rady Powiatu Wągrowieckiego**  
**z dnia**

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2032**

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

Lp.	Wyszczególnienie dla 2018r.	2018r. przed zmianą	Zmiana	2018r. po zmianie
<b>1.</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>85 607 218,46</b>	<b>2 149 288,00</b>	<b>87 756 506,46</b>
<b>1.1.</b>	<b>Dochody bieżące, w tym:</b>	<b>78 843 059,46</b>	<b>1 964 109,00</b>	<b>80 807 168,46</b>
1.1.4.	z subwencji ogólnej	39 991 668,00	1 947 810,00	41 939 478,00
1.1.5.	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na cele bieżące	17 376 541,46	13 501,00	17 390 042,46
<b>1.2.</b>	<b>Dochody majątkowe, w tym:</b>	<b>6 764 159,00</b>	<b>185 179,00</b>	<b>6 949 338,00</b>
1.2.1.	ze sprzedaży majątku	0,00	185 179,00	185 179,00
<b>2.</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>106 890 015,46</b>	<b>2 149 288,00</b>	<b>109 039 303,46</b>
<b>2.1.</b>	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>73 762 720,23</b>	<b>1 988 212,00</b>	<b>75 750 932,23</b>
<b>2.2.</b>	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>33 127 295,23</b>	<b>161 076,00</b>	<b>33 288 371,23</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	5 080 339,23	- 24 103,00	5 056 236,23
8.2.	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	5 080 339,23	- 24 103,00	5 056 236,23
<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	3,75 %	- 0,09 %	3,66 %
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	3,75 %	- 0,09 %	3,66 %
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	3,75 %	- 0,09 %	3,66 %
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)	5,93 %	0,04 %	5,97 %
11.1.	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	43 215 613,00	1 701 212,00	44 916 825,00
11.3.	<b>Wydatki objęte limitem art. 226 ust 3 pkt 4 ustawy</b>	<b>36 602 120,39</b>	<b>92 331,00</b>	<b>36 694 451,39</b>
11.3.1.	- bieżące	7 602 037,16	92 331,00	7 694 368,16
11.3.2.	- majątkowe	29 000 083,23	0,00	29 000 083,23
11.5.	Nowe wydatki inwestycyjne	4 227 212,00	56 500,00	4 283 712,00
11.6.	Wydatki majątkowe w formie dotacji	17 402 732,31	104 576,00	17 507 308,31

- a) zmiany w 2018r. następują w związku z dostosowaniem do aktualnych wielkości dochodów i wydatków w 2018r.,

- b) zmiany w latach 2018-2020 w pozycjach **11.3. – 11.3.1.** dotyczących wieloletnich przedsięwzięć następują w związku z wprowadzeniem nowego przedsięwzięcia pn. „*Wzmocnienie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze oddziaływania Aglomeracji Poznańskiej poprzez zwiększenie ilości połączeń kolejowych – dofinansowanie Poznańskiej Kolei Metropolitarnej (PKM)*”. Zmiany zostały omówione w części dotyczącej załącznika nr 2, tj. wieloletnich przedsięwzięć.

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

- a) wprowadza się nowe przedsięwzięcie:

— „*Wzmocnienie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze oddziaływania Aglomeracji Poznańskiej poprzez zwiększenie ilości połączeń kolejowych – dofinansowanie Poznańskiej Kolei Metropolitarnej (PKM)*” – okres realizacji przypada na lata 2018-2020, natomiast jednostką koordynującą jest Starostwo Powiatowe w Wągrowcu. W ramach zadania zostaną uruchomione dodatkowe połączenia kolejowe na linii komunikacyjnej Poznań Główny – Gołańcz, na odcinku Poznań Główny – Wągrowiec, Wągrowiec – Poznań Główny. Środki będą przekazywane w formie pomocy finansowej dla Województwa Wielkopolskiego przez jednostki samorządu terytorialnego wchodzące w skład Aglomeracji Poznańskiej, w tym przez Powiat Wągrowiecki.

**Cel:** zwiększenie dostępności komunikacyjnej dla mieszkańców Powiatu Wągrowieckiego z Aglomeracją Poznańską.

Łączne nakłady finansowe na zadanie wynoszą **451.670 zł** (wydatki bieżące), z tego: 2018r. – 92.331 zł, 2019r. – 176.522 zł, 2020r. – 182.817 zł. Limit zobowiązań ustala się do kwoty **451.670 zł**.

W związku z powyższym łączne nakłady finansowe po zmianach na wszystkie przedsięwzięcia wynoszą **44.296.152,53 zł**, w tym: 2015r. – 69.000,00 zł, 2016r. – 912.462,96 zł, 2017r. – 3.505.868,65 zł, 2018r. – 36.694.451,39 zł, 2019r. – 2.929.452,53 zł, 2020r. – 184.917,00 zł. Limit zobowiązań na wszystkie przedsięwzięcia pozostaje bez zmian i jest ustalony do kwoty **27.024.430,07 zł**.

Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianie
<b>Łączne nakłady finansowe na wszystkie przedsięwzięcia, z tego:</b>	<b>43 844 482,53</b>	<b>451 670,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44 296 152,53</b>
2015r.	69 000,00	0,00	0,00	69 000,00
2016r.	912 462,96	0,00	0,00	912 462,96
2017r.	3 505 868,65	0,00	0,00	3 505 868,65
2018r.	36 602 120,39	92 331,00	0,00	36 694 451,39
2019r.	2 752 930,53	176 522,00	0,00	2 929 452,53
2020r.	2 100,00	182 817,00	0,00	184 917,00
<b>1.Wzmocnienie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze oddziaływania Aglomeracji Poznańskiej poprzez zwiększenie ilości połączeń kolejowych – dofinansowanie Poznańskiej Kolei Metropolitarnej (PKM), z tego:</b>	<b>0,00</b>	<b>451 670,00</b>	<b>0,00</b>	<b>451 670,00</b>
2018r.	0,00	92 331,00	0,00	92 331,00
2019r.	0,00	176 522,00	0,00	176 522,00
2020r.	0,00	182 817,00	0,00	182 817,00

Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianie
<b>Limit zobowiązań,</b> w tym:	<b>26 572 760,07</b>	<b>451 670,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27 024 430,07</b>
<b>1.Wzmocnienie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze oddziaływania Aglomeracji Poznańskiej poprzez zwiększenie ilości połączeń kolejowych – dofinansowanie Poznańskiej Kolei Metropolitarnej (PKM)</b>	0,00	451 670,00	0,00	451 670,00

Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.

Przewodnicząca  
Rady Powiatu Wągrowieckiego

.....

/Małgorzata Osuch/