

Objaśnienia
do Uchwały Nr XLI/322/2018
Rady Powiatu Wągrowieckiego
z dnia 28 marca 2018r.

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
1.	Dochody ogółem	85 607 218,46	2 199 251,00	87 806 469,46
1.1.	Dochody bieżące, w tym:	78 843 059,46	2 014 072,00	80 857 131,46
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	63 464,00	17 440 005,46
1.2.	Dochody majątkowe, w tym:	6 764 159,00	185 179,00	6 949 338,00
1.2.1.	ze sprzedaży majątku	0,00	185 179,00	185 179,00
2.	Wydatki ogółem	106 890 015,46	2 199 251,00	109 089 266,46
2.1.	Wydatki bieżące	73 762 720,23	2 038 175,00	75 800 895,23
2.2.	Wydatki majątkowe	33 127 295,23	161 076,00	33 288 371,23
8.	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy			
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
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	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 %
9.6.1.	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	5,31 %	1,06 %	6,37 %
11.1.	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	43 215 613,00	1 678 226,00	44 893 839,00
11.3.	Wydatki objęte limitem art. 226 ust 3 pkt 4 ustawy	36 602 120,39	92 331,00	36 694 451,39
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
Łączne nakłady finansowe na wszystkie przedsięwzięcia, z tego:	43 844 482,53	451 670,00	0,00	44 296 152,53
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
1.Wzmocnienie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze oddziaływania Aglomeracji Poznańskiej poprzez zwiększenie ilości połączeń kolejowych – dofinansowanie Poznańskiej Kolei Metropolitarnej (PKM), z tego:	0,00	451 670,00	0,00	451 670,00
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
Limit zobowiązań, w tym:	26 572 760,07	451 670,00	0,00	27 024 430,07
1.Wzmocnienie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze oddziaływania Aglomeracji Poznańskiej poprzez zwiększenie ilości połączeń kolejowych – dofinansowanie Poznańskiej Kolei Metropolitarnej (PKM)	0,00	451 670,00	0,00	451 670,00

Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.

Przewodnicząca
Rady Powiatu Wągrowieckiego

.....

/Małgorzata Osuch/