

Objaśnienia
do Uchwały Nr XLIII/336/2018
Rady Powiatu Wągrowieckiego
z dnia 30 maja 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	85 196 653,49	77 969,00	85 274 622,49
1.1.	Dochody bieżące, w tym:	80 951 131,46	77 969,00	81 029 100,46
1.1.5.	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na cele bieżące	17 484 005,46	68 581,00	17 552 586,46
2.	Wydatki ogółem	109 300 769,49	77 969,00	109 378 738,49
2.1.	Wydatki bieżące	78 734 140,23	112 828,31	78 846 968,54
2.2.	Wydatki majątkowe	30 566 629,26	- 34 859,31	30 531 769,95
8.	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy			
8.1.	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	2 216 991,23	- 34 859,31	2 182 131,92
8.2.	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	5 038 310,23	- 34 859,31	5 003 450,92
9.	Wskaźniki spłaty zobowiązań			
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)	2,82 %	- 0,04 %	2,78 %
11.	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków			
11.1.	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	44 898 016,00	- 19 014,00	44 879 002,00
11.3.	Wydatki objęte limitem art. 226 ust 3 pkt 4 ustawy	31 851 796,97	39 005,00	31 890 801,97
11.3.1.	- bieżące	7 744 368,16	39 005,00	7 783 373,16
11.3.2.	- majątkowe	24 107 428,81	0,00	24 107 428,81
11.6.	Wydatki majątkowe w formie dotacji	18 138 641,81	- 34 859,31	18 103 782,50
12.	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy			
12.1.	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	7 433 275,46	39 005,00	7 472 280,46
12.3.	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	7 617 637,16	39 005,00	7 656 642,16
12.3.2.	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	7 617 637,16	39 005,00	7 656 642,16
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	4 070 204,78	69 716,69	4 139 921,47
12.4.2.	Wydatki na majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	4 070 204,78	69 716,69	4 139 921,47
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	2 809 814,01	108 721,69	2 918 535,70

Lp.	Wyszczególnienie dla 2018r.	2018r. przed zmianą	Zmiana	2018r. po zmianie
12.5.1.	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	2 809 814,01	108 721,69	2 918 535,70
12.6.	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego co najmniej 60 % środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 809 814,01	108 721,69	2 918 535,70
12.6.1.	- w tym związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	2 809 814,01	108 721,69	2 918 535,70

Zmiany w załączniku nr 1 następują w związku z dostosowaniem wielkości budżetowych (dochodów i wydatków) do aktualnych kwot.

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

- a) „Cyfryzacja powiatowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych powiatów: Czarnkowsko-Trzcianeckiego, Pilskiego, Wągrowieckiego i Złotowskiego” – w 2018r. zwiększa się o kwotę **39.005,00 zł** wydatki bieżące na realizację przedsięwzięcia i limit zobowiązań. Zmiana następuje w związku z rozstrzygnięciem przetargu dotyczącego utworzenia bazy danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (GESUT) dla Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego (Partnera Projektu). Środki te stanowią wkład własny Partnera Projektu.

Łączne nakłady finansowe po zmianach wynoszą **7.096.745,01 zł** (wydatki bieżące – 6.378.545,03 zł, wydatki majątkowe – 718.199,98 zł), z tego: 2016r. – 72.000 zł (wydatki bieżące), 2017r. – 1.161.787,15 zł (wydatki bieżące – 443.587,17 zł, wydatki majątkowe – 718.199,98 zł), 2018r. – 5.862.957,86 zł (wydatki bieżące). Limit zobowiązań ustala się do kwoty 139.005,00 zł;

W związku z powyższym łączne nakłady finansowe po zmianach na wszystkie przedsięwzięcia wynoszą **39.146.511,59 zł**, w tym: 2016r. – 912.462,96 zł, 2017r. – 3.196.933,36 zł, 2018r. – 31.890.801,97 zł, 2019r. – 2.589.096,30 zł, 2020r. – 302.517,00 zł, 2021r. – 120.400,00 zł, 2022r. – 134.200,00 zł. Limit zobowiązań na wszystkie przedsięwzięcia pozostaje bez zmian i jest ustalony do kwoty **4.743.501,78 zł**.

Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianie
Łączne nakłady finansowe na wszystkie przedsięwzięcia, z tego:	39 107 406,59	39 005,00	0,00	39 146 411,59
2016r.	912 462,96	0,00	0,00	912 462,96
2017r.	3 196 933,36	0,00	0,00	3 196 933,36
2018r.	31 851 796,97	39 005,00	0,00	31 890 801,97
2019r.	2 589 096,30	0,00	0,00	2 589 096,30
2020r.	302 517,00	0,00	0,00	302 517,00
2021r.	120 400,00	0,00	0,00	120 400,00
2022r.	134 200,00	0,00	0,00	134 200,00
1.Cyfryzacja powiatowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych powiatów: Czarnkowsko-Trzcianeckiego, Pilskiego, Wągrowieckiego i Złotowskiego, z tego:	7 057 740,01	39 005,00	0,00	7 096 745,01
2016r.	72 000,00	0,00	0,00	72 000,00
2017r.	1 161 787,15	0,00	0,00	1 161 787,15
2018r.	5 823 952,86	39 005,00	0,00	5 862 957,86

Wyszczególnienie (limit zobowiązań)	Plan przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianie
Limit zobowiązań,	4 704 496,78	39 005,00	0,00	4 743 501,78
w tym:				
1.Cyfryzacja powiatowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych powiatów: Czarnkowsko-Trzcianeckiego, Pilskiego, Wągrowieckiego i Złotowskiego	100 000,00	39 005,00	0,00	139 005,00

Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.

Przewodnicząca
Rady Powiatu Wągrowieckiego

.....

/Małgorzata Osuch/