

Objaśnienia
do Uchwały Nr 762/2018
Zarządu Powiatu Wągrowieckiego
z dnia 27 czerwca 2018 roku

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	85 274 622,49	187 437,00	85 462 059,49
1.1.	Dochody bieżące, w tym:	81 029 100,46	108 437,00	81 137 537,46
1.1.5.	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na cele bieżące	17 552 586,46	108 437,00	17 661 023,46
1.2.	Dochody majątkowe, w tym:	4 245 522,03	79 000,00	4 324 522,03
1.1.5.	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	3 979 230,00	79 000,00	4 058 230,00

2.	Wydatki ogółem	109 378 738,49	187 437,00	109 566 175,49
2.1.	Wydatki bieżące	78 846 968,54	363 842,00	79 210 810,54
2.2.	Wydatki majątkowe	30 531 769,95	- 176 405,00	30 355 364,95

8.	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy			
8.1.	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	2 182 131,92	- 255 405,00	1 926 726,92
8.2.	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	5 003 450,92	- 255 405,00	4 748 045,92

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	3,77 %	- 0,01 %	3,76 %
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	3,77 %	- 0,01 %	3,76 %
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	3,77 %	- 0,01 %	3,76 %
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)	2,78 %	- 0,31 %	2,47 %

Lp.	Wyszczególnienie dla 2018r.	2018r. przed zmianą	Zmiana	2018r. po zmianie
11.	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków			
11.1.	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	44 879 002,00	158 145,00	45 037 147,00
11.2.	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	8 411 806,00	30 000,00	8 441 806,00
11.5.	Nowe wydatki inwestycyjne	5 819 624,45	373 595,00	6 193 219,45
11.6.	Wydatki majątkowe w formie dotacji	18 103 782,50	- 550 000,00	17 553 782,50

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

Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.

Starosta

.....

/Tomasz Kranc/