

Objaśnienia
do Uchwały
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
1.	Dochody ogółem	85 462 059,49	77 129,34	85 539 188,83
1.1.	Dochody bieżące, w tym:	81 137 537,46	47 129,34	81 184 666,80
1.1.5.	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na cele bieżące	17 661 023,46	44 786,00	17 705 809,46
1.2.	Dochody majątkowe, w tym:	4 324 522,03	30 000,00	4 354 522,03
1.2.2.	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	4 058 230,00	30 000,00	4 088 230,00

2.	Wydatki ogółem	109 566 175,49	77 129,34	109 643 304,83
2.1.	Wydatki bieżące	79 210 810,54	47 129,34	79 257 939,88
2.2.	Wydatki majątkowe	30 355 364,95	30 000,00	30 385 364,95

11.	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków			
11.1.	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	45 037 147,00	- 400,00	45 036 747,00
11.2.	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	8 411 806,00	30 000,00	8 441 806,00
11.3.	Wydatki objęte limitem art. 226 ust 3 pkt 4 ustawy	31 890 801,97	305 362,45	32 196 164,42
11.3.1.	- bieżące	7 783 373,16	0,00	7 783 373,16
11.3.2.	- majątkowe	24 107 428,81	305 362,45	24 412 791,26
11.5.	Nowe wydatki inwestycyjne	6 193 219,45	-70 000,00	6 123 219,45
11.6.	Wydatki majątkowe w formie dotacji	17 553 782,50	100 000,00	17 653 782,50

Zmiany w załączniku nr 1 następują w związku z dostosowaniem wielkości budżetowych (dochodów i wydatków) do aktualnych kwot w 2018r. Ponadto w 2019r. zwiększa się o kwotę 630.683 zł dochody majątkowe w związku z planowaną pomocą finansową z Gminy Miejskiej Wągrowiec na realizację zadania pn. „Rozbudowa ul. Nad Nielbą w Wągrowcu dr. powiatowa nr 1627P”.

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

- a) wprowadza się nowe przedsięwzięcie pn. „**Rozbudowa ul. Nad Nielbą w Wągrowcu dr. powiatowa nr 1627P**” – zadanie inwestycyjne będzie realizowane w latach 2018-2019, jednostką realizującą jest Powiatowy Zarząd Dróg w Wągrowcu.

Planuje się, że na realizację zadania w 2019 roku zostanie udzielona pomoc finansowa z budżetu Gminy Miejskiej Wągrowiec w kwocie 630.683 zł. Pozostałą część nakładów finansowych w latach 2018-2019 będą stanowiły środki własne Powiatu Wągrowieckiego w łącznej kwocie 2.082.494,45 zł (2018r. – 305.362,45 zł, 2019r. – 1.777.132,00 zł).

Łączne nakłady finansowe na zadanie wynoszą **2.713.177,45 zł** (wydatki majątkowe), z tego: 2018r. – 305.362,45 zł (środki własne), 2019r. – 2.407.815,00 zł (środki własne – 1.777.132,00 zł, planowana pomoc finansowa z Gminy Miejskiej Wągrowiec – 630.683,00 zł). Limit zobowiązań ustala się do kwoty 2.660.164,45 zł;

b) w związku z zawarciem umów na realizację przedsięwzięć, zmniejsza się limity zobowiązań dla poniższych zadań wieloletnich (plany wydatków w poszczególnych latach i łączne nakłady finansowe dla niżej wymienionych zadań pozostają bez zmian):

- „**Cyfryzacja powiatowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych powiatów: Czarnkowsko-Trzcianeckiego, Pilskiego, Wągrowieckiego i Złotowskiego**” – zmniejsza się limit zobowiązań o kwotę 138.235 zł. Limit zobowiązań po zmianach wynosi 770 zł,
- „**Przebudowa drogi powiatowej nr 1562P na odcinku Łekno-Rąbczyn**” – zmniejsza się limit zobowiązań o kwotę 0,75 zł. Limit zobowiązań po zmianach wynosi 488.681,46 zł,
- „**Wzmocnienie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze oddziaływania Aglomeracji Poznańskiej poprzez zwiększenie ilości połączeń kolejowych – dofinansowanie Poznańskiej Kolei Metropolitarnej (PKM)**” – zmniejsza się limit zobowiązań o kwotę 92.331 zł. Limit zobowiązań po zmianach wynosi 359.339 zł,
- „**Budowa boisk wielofunkcyjnych przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Wągrowcu oraz boiska piłkarskiego i wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Gołańczy**” – zmniejsza się limit zobowiązań o kwotę 55.153,75 zł. Limit zobowiązań po zmianach wynosi 22.790,82 zł,
- „**Przebudowa drogi powiatowej nr 1653P ul. Parkowa w m. Skoki**” – zmniejsza się limit zobowiązań o kwotę 898.243,47 zł. Limit zobowiązań po zmianach wynosi 256,53 zł.

W związku z powyższym łączne nakłady finansowe po zmianach na wszystkie przedsięwzięcia wynoszą **41.859.589,04 zł**, w tym: 2016r. – 912.462,96 zł, 2017r. – 3.196.933,36 zł, 2018r. – 32.196.164,42 zł, 2019r. – 4.996.911,30 zł, 2020r. – 302.517,00 zł, 2021r. – 120.400,00 zł, 2022r. – 134.200,00 zł. Limit zobowiązań na wszystkie przedsięwzięcia wynosi **6.219.702,26 zł**.

Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianie
Łączne nakłady finansowe na wszystkie przedsięwzięcia, z tego:	39 146 411,59	2 713 177,45	0,00	41 859 589,04
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.	31 890 801,97	305 362,45	0,00	32 196 164,42
2019r.	2 589 096,30	2 407 815,00	0,00	4 996 911,30
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.Rozbudowa ul. Nad Nielbą w Wągrowcu dr. powiatowa nr 1627P, z tego:	0,00	2 713 177,45	0,00	2 713 177,45
2018r.	0,00	305 362,45	0,00	305 362,45
2019r.	0,00	2 407 815,00	0,00	2 407 815,00

Wyszczególnienie (limit zobowiązań)	Plan przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianie
Limit zobowiązań, w tym:	4 743 501,78	2 660 164,45	1 183 963,97	6 219 702,26
1.Cyfryzacja powiatowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych powiatów: Czarnkowsko-Trzcianieckiego, Pilskiego, Wągrowieckiego i Złotowskiego	139 005,00	0,00	138 235,00	770,00
2.Przebudowa drogi powiatowej nr 1562P na odcinku Łekno-Rąbczyn	488 682,21	0,00	0,75	488 681,46
3.Wzmocnienie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze oddziaływania Aglomeracji Poznańskiej poprzez zwiększenie ilości połączeń kolejowych – dofinansowanie Poznańskiej Kolei Metropolitarnej (PKM)	451 670,00	0,00	92 331,00	359 339,00
4.Budowa boisk wielofunkcyjnych przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Wągrowcu oraz boiska piłkarskiego i wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Golańczy	77 944,57	0,00	55 153,75	22 790,82
5.Przebudowa drogi powiatowej nr 1653P ul. Parkowa w m. Skoki	898 500,00	0,00	898 243,47	256,53
6.Rozbudowa ul. Nad Nielbą w Wągrowcu dr. powiatowa nr 1627P	0,00	2 660 164,45	0,00	2 660 164,45

Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.

Przewodnicząca
Rady Powiatu Wągrowieckiego

.....
/Małgorzata Osuch/