

**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>87 361 973,06</b>	<b>- 1 808 774,02</b>	<b>85 553 199,04</b>
<b>1.1.</b>	<b>Dochody bieżące, w tym:</b>	<b>82 611 451,03</b>	<b>549 555,98</b>	<b>83 161 007,01</b>
1.1.3.	podatki i opłaty	3 216 339,00	106 200,00	3 322 539,00
1.1.4.	z subwencji ogólnej	41 939 478,00	298 273,00	42 237 751,00
1.1.5.	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na cele bieżące	18 925 783,69	13 962,98	18 939 746,67
<b>1.2.</b>	<b>Dochody majątkowe, w tym:</b>	<b>4 750 522,03</b>	<b>- 2 358 330,00</b>	<b>2 392 192,03</b>
1.2.2.	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	4 484 230,00	- 2 358 330,00	2 125 900,00
<b>2.</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>111 466 089,06</b>	<b>- 1 808 774,02</b>	<b>109 657 315,04</b>
<b>2.1.</b>	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>80 638 782,11</b>	<b>1 249 555,98</b>	<b>81 888 338,09</b>
<b>2.2.</b>	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>30 827 306,95</b>	<b>- 3 058 330,00</b>	<b>27 768 976,95</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	1 972 668,92	- 700 000,00	1 272 668,92
8.2.	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	4 793 987,92	- 700 000,00	4 093 987,92
<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	3,48 %	0,07 %	3,55 %
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	3,48 %	0,07 %	3,55 %
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	3,48 %	0,07 %	3,55 %
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)	2,47 %	-0,77 %	1,70 %
<b>11.</b>	<b>Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków</b>			
11.1.	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	45 250 519,60	1 532 184,99	46 782 704,59

Lp.	Wyszczególnienie dla 2018r.	2018r. przed zmianą	Zmiana	2018r. po zmianie
11.3.	<b>Wydatki objęte limitem art. 226 ust 3 pkt 4 ustawy</b>	<b>32 872 488,34</b>	<b>- 3 061 283,64</b>	<b>29 811 204,70</b>
11.3.1.	- bieżące	8 459 697,08	6 538,99	8 466 236,07
11.3.2.	- majątkowe	24 412 791,26	-3 067 822,63	21 344 968,63
11.4.	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	6 523 363,00	- 486 221,00	6 037 142,00
11.5.	Nowe wydatki inwestycyjne	6 565 161,45	9 492,63	6 574 654,08
11.6.	Wydatki majątkowe w formie dotacji	17 653 782,50	- 2 581 601,63	15 072 180,87
<b>12.</b>	<b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>			
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	8 257 044,38	2 538,99	8 259 583,37
12.1.1.1.	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	6 910 958,88	140 786,78	7 051 745,66
12.2.	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	2 408 330,00	- 2 408 330,00	0,00
12.2.1.	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 408 330,00	- 2 408 330,00	0,00
12.2.1.1.	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	2 408 330,00	- 2 408 330,00	0,00
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	8 441 406,08	6 538,99	8 447 945,07
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	8 131 228,32	155 851,50	8 287 079,82
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	4 139 921,47	- 659 492,63	3 480 428,84
12.4.1.	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 408 330,00	- 384 939,00	2 023 391,00
12.4.2.	Wydatki 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	4 139 921,47	- 659 492,63	3 480 428,84
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	2 976 288,24	- 268 014,64	2 708 273,60
12.5.1.	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	2 951 860,91	- 259 488,91	2 692 372,00
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	2 976 288,24	- 268 014,64	2 708 273,60
12.6.1.	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	2 951 860,91	- 259 488,91	2 692 372,00

Zmiany w załączniku nr 1 następują w związku z:

- dostosowaniem wielkości budżetowych (dochodów i wydatków) do aktualnych kwot w 2018r.,
- dostosowaniem w 2019r. wysokości subwencji ogólnej oraz udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych do otrzymanej od Ministra Finansów informacji o planowanych kwotach na 2019r.,

- c) uwzględnieniem w 2020r. dochodów majątkowych w łącznej kwocie **2.407.019 zł** tytułem refundacji poniesionych wydatków na zadania inwestycyjne realizowane przy udziale środków europejskich: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1562P na odcinku Łekno-Rąbczyn” w kwocie 2.023.391 zł oraz „Przebudowa drogi powiatowej nr 1606P na odcinku Wiśniewo-Wiśniewko” w kwocie 383.628 zł. Refundacja nastąpi w terminach określonych w zawartych umowach na dofinansowanie zadań inwestycyjnych,
- d) w związku z wyemitowaniem kolejnych serii obligacji (seria G17, H17, I17, J17) na łączną kwotę **5.100.000 zł** dokonuje się zwiększenia w pozycji **14.1.** w latach 2024-2025. W pozycji tej wykazuje się spłatę kredytów oraz wykup obligacji tylko tych, które zostały już zaciągnięte. Wyemitowane obligacje zostaną wykupione w następujących terminach: seria G17 na kwotę 1.300.000 zł w 2024r., seria H17 na kwotę 1.300.000 zł w 2024r., seria I17 na kwotę 1.250.000 zł w 2025r., seria J17 na kwotę 1.250.000 zł w 2025r. W związku z tym dokonuje się zmian wg poniższej tabeli:

Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianie
<b>14.1. Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1. wynikające wyłącznie z tytułu już zaciągniętych zobowiązań, w tym:</b>				
2024r.	0,00	2 600 000,00	0,00	2 600 000,00
2025r.	0,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00

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

- a) **Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa** – w związku z otrzymanym pismem z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego, znak DZ-I.1.9024.70.2017 zmniejsza się o kwotę 173.271,63 zł plan wydatków na 2018r. Natomiast w 2019r. zwiększa się plan wydatków o kwotę 174.771,63 zł, z tego wydatki kwalifikowalne – 173.271,63 zł, wydatki niekwalifikowalne – 1.500 zł. Łączne nakłady finansowe po zmianach wynoszą **372.677,15 zł** (wydatki majątkowe), z tego: 2016r. – 2.336,63 zł, 2017r. – 0,00 zł, 2018r. – 29.681,15 zł, 2019r. – 340.659,37 zł. Limit zobowiązań po zmianach wynosi **1.500,00 zł**,
- b) **Przebudowa drogi powiatowej nr 1562P na odcinku Łekno-Rąbczyn** – w związku z zakończeniem realizacji przedsięwzięcia zmniejsza się o kwotę **486.221,00 zł** w 2018r. plan wydatków majątkowych na zadanie oraz zmniejsza się o kwotę **488.681,00 zł** limit zobowiązań celem dostosowania do faktycznej realizacji (zmniejszenie limitu zobowiązań uwzględnia zarówno kwotę zmniejszającą plan oraz kwoty wynikające z zawartych umów w związku z realizacją zadania). Łączne nakłady finansowe po zmianach wynoszą **3.582.228,25 zł**, z tego: 2016r. – 18.450,00 zł, 2017r. – 182.747,25 zł, 2018r. – 3.381.031,00 zł. Limit zobowiązań po zmianach wynosi **0,46 zł**,

- c) **Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego** – w związku z podpisaniem umowy na realizację zadania, zmniejsza się o kwotę 186.640,64 zł limit zobowiązań. Łączne nakłady finansowe pozostają bez zmian i wynoszą **186.640,64 zł** (środki europejskie – 140.786,78 zł, wkład krajowy – 45.853,86 zł), z tego: 2018r. – 149.312,51 zł (środki europejskie – 140.786,78 zł, wkład krajowy – 8.525,73 zł), 2019r. – 37.328,13 zł (wkład krajowy). Limit zobowiązań po zmianach wynosi **0,00 zł**,
- d) **Program profilaktyki w zakresie zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego HPV typ 6, 11, 16, 18, 31, 33, 45, 52 i 58 w Powiecie Wągrowieckim na lata 2018-2022** – w związku z podpisaniem umowy na realizację zadania w latach 2018-2020, zmniejsza się o kwotę **657.600 zł** limit zobowiązań. Łączne nakłady finansowe pozostają bez zmian i wynoszą **1.174.860 zł** (środki własne – 587.700 zł, środki z gmin – 587.160 zł), z tego: 2018r. – 99.560 zł (środki własne – 50.000 zł, środki z gmin – 49.560 zł), 2019r. – 330.980 zł (środki własne – 165.500 zł, środki z gmin – 165.480 zł), 2020r. – 235.200 zł (środki własne – 117.600 zł, środki z gmin – 117.600 zł), 2021r. – 240.800 zł (środki własne – 120.400 zł, środki z gmin – 120.400 zł), 2022r. – 268.320 zł (środki własne – 134.200 zł, środki z gmin – 134.120 zł). Limit zobowiązań po zmianach wynosi **517.260 zł**,
- e) **Rozbudowa i dostosowanie do aktualnych wymagań istniejącego obiektu Szpitala ZOZ w Wągrowcu** – dokonuje się przeniesienia kwoty **2.408.330 zł** poprzez zwiększenie planu wydatków w 2019r. i jednocześnie zmniejszenie planu wydatków w 2018r. W związku z tym okres realizacji zadania przypada na lata 2016-2019. Łączne nakłady finansowe pozostają bez zmian i wynoszą **18.300.000 zł**, z tego: 2016r. – 800.000 zł, 2017r. – 218.886,97 zł, 2018r. – 14.872.783,03 zł, 2019r. – 2.408.330 zł. Limit zobowiązań pozostaje bez zmian i wynosi **0 zł**,
- f) **Przebudowa, rozbudowa, nadbudowa (świetlik) istniejącej sali gimnastycznej przy Zespole Szkół nr 1 w Wągrowcu** – dokonuje się przesunięcia na 2020r. kwoty **2.000.000 zł** (środki własne – 1.000.000 zł, planowane do pozyskania dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki – 1.000.000 zł). Pierwotnie kwota ta była planowana na 2019r. W chwili obecnej przygotowywana jest dokumentacja techniczna dla planowanego zadania inwestycyjnego. Ponadto w związku z podpisaniem umowy na koncepcję architektoniczną z wizualizacją zmniejsza się o kwotę **3.075 zł** limit zobowiązań. Łączne nakłady finansowe pozostają bez zmian i wynoszą **2.100.000 zł**, z tego: 2018r. – 100.000 zł, 2019r. – 0 zł, 2020r. – 2.000.000 zł. Limit zobowiązań po zmianach wynosi **2.091.225 zł**,
- g) **Rozbudowa ul. Nad Nielbą w Wągrowcu dr. powiatowa nr 1627P** – zwiększa się o kwotę 53.063 zł plan wydatków w 2019r. i limit zobowiązań. Łączne nakłady finansowe po zmianach wynoszą **3.014.301,45 zł**, z tego: 2018r. – 305.362,45 zł, 2019r. – 2.708.939 zł. Limit zobowiązań po zmianach wynosi **2.961.288,45 zł**,
- h) **Cyfryzacja powiatowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych powiatów: Czarnkowsko-Trzcianeckiego, Piłskiego, Wągrowieckiego i Złotowskiego** – zwiększa się o kwotę **6.538,99 zł** plan

wydatków w 2018r. i limit zobowiązań. Kwota 2.538,99 zł stanowi środki z Powiatu Pilskiego na wykonanie bazy GESUT, natomiast kwota 4.000 zł stanowi wkład własny lidera projektu (Powiatu Wągrowieckiego) z przeznaczeniem na usługę inżyniera projektu.

Łączne nakłady finansowe po zmianach wynoszą **7.103.284 zł** (wydatki bieżące – 6.385.084,02 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. – 5.869.496,85 zł (wydatki bieżące). Limit zobowiązań po zmianach wynosi **7.308,99 zł**.

W związku z powyższym łączne nakłady finansowe po zmianach na wszystkie przedsięwzięcia wynoszą **42.695.897,10 zł**, w tym: 2016r. – 912.462,96 zł, 2017r. – 2.880.347,20 zł, 2018r. – 29.811.204,70 zł, 2019r. – 6.136.857,06 zł, 2020r. – 2.445.905,18 zł, 2021r. – 240.800,00 zł, 2022r. – 268.320,00 zł. Limit zobowiązań na wszystkie przedsięwzięcia po zmianach wynosi **6.200.534,68 zł**.

Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianie
<b>Łączne nakłady finansowe na wszystkie przedsięwzięcia, z tego:</b>	<b>43 121 016,11</b>	<b>4 642 703,62</b>	<b>5 067 822,63</b>	<b>42 695 897,10</b>
2016r.	912 462,96	0,00	0,00	912 462,96
2017r.	2 880 347,20	0,00	0,00	2 880 347,20
2018r.	32 872 488,34	6 538,99	3 067 822,63	29 811 204,70
2019r.	5 500 692,43	2 636 164,63	2 000 000,00	6 136 857,06
2020r.	445 905,18	2 000 000,00	0,00	2 445 905,18
2021r.	240 800,00	0,00	0,00	240 800,00
2022r.	268 320,00	0,00	0,00	268 320,00
<b>1.Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa, z tego:</b>	<b>371 177,15</b>	<b>174 771,63</b>	<b>173 271,63</b>	<b>372 677,15</b>
2016r.	2 336,63	0,00	0,00	2 336,63
2017r.	0,00	0,00	0,00	0,00
2018r.	202 952,78	0,00	173 271,63	29 681,15
2019r.	165 887,74	174 771,63	0,00	340 659,37
<b>2.Przebudowa drogi powiatowej nr 1562P na odcinku Łekno-Rąbczyn, z tego</b>	<b>4 068 449,25</b>	<b>0,00</b>	<b>486 221,00</b>	<b>3 582 228,25</b>
2016r.	18 450,00	0,00	0,00	18 450,00
2017r.	182 747,25	0,00	0,00	182 747,25
2018r.	3 867 252,00	0,00	486 221,00	3 381 031,00
<b>3.Rozbudowa i dostosowanie do aktualnych wymagań istniejącego obiektu Szpitala ZOZ w Wągrowcu, z tego:</b>	<b>18 300 000,00</b>	<b>2 408 330,00</b>	<b>2 408 330,00</b>	<b>18 300 000,00</b>
2016r.	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
2017r.	218 886,97	0,00	0,00	218 886,97
2018r.	17 281 113,03	0,00	2 408 330,00	14 872 783,03
2019r.	0,00	2 408 330,00	0,00	2 408 330,00

<b>4.Przebudowa, rozbudowa, nadbudowa (świetlik) istniejącej sali gimnastycznej przy Zespole Szkół nr 1 w Wągrowcu, z tego:</b>	<b>2 100 000,00</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>2 100 000,00</b>
2018r.	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
2019r.	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00
2020r.	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
<b>5.Rozbudowa ul. Nad Nielbą w Wągrowcu dr. powiatowa nr 1627P, z tego:</b>	<b>2 961 238,45</b>	<b>53 063,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 014 301,45</b>
2018r.	305 362,45	0,00	0,00	305 362,45
2019r.	2 655 876,00	53 063,00	0,00	2 708 939,00
<b>6.Cyfryzacja powiatowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych powiatów: Czarnkowsko-Trzcianieckiego, Pilskiego, Wągrowieckiego i Złotowskiego, z tego:</b>	<b>7 096 745,01</b>	<b>6 538,99</b>	<b>0,00</b>	<b>7 103 284,00</b>
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.	5 862 957,86	6 538,99	0,00	5 869 496,85

<b>Wyszczególnienie (limit zobowiązań)</b>	<b>Plan przed zmianą</b>	<b>Zwiększenie</b>	<b>Zmniejszenie</b>	<b>Plan po zmianie</b>
<b>Limit zobowiązań, w tym:</b>	<b>7 475 429,33</b>	<b>61 101,99</b>	<b>1 335 996,64</b>	<b>6 200 534,68</b>
<b>1.Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa</b>	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00
<b>2.Przebudowa drogi powiatowej nr 1562P na odcinku Łekno-Rąbczyn</b>	488 681,46	0,00	488 681,00	0,46
<b>3.Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego</b>	186 640,64	0,00	186 640,64	0,00
<b>4.Program profilaktyki w zakresie zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego HPV typ 6, 11, 16, 18, 31, 33, 45, 52 i 58 w Powiecie Wągrowieckim na lata 2018-2022</b>	1 174 860,00	0,00	657 600,00	517 260,00
<b>5.Przebudowa, rozbudowa, nadbudowa (świetlik) istniejącej sali gimnastycznej przy Zespole Szkół nr 1 w Wągrowcu</b>	2 094 300,00	0,00	3 075,00	2 091 225,00
<b>6.Rozbudowa ul. Nad Nielbą w Wągrowcu dr. powiatowa nr 1627P</b>	2 908 225,45	53 063,00	0,00	2 961 288,45

<b>7. Cyfryzacja powiatowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych powiatów: Czarnkowsko-Trzcianeckiego, Pilskiego, Wągrowieckiego i Złotowskiego</b>	770,00	6 538,99	0,00	7 308,99
---	--------	----------	------	----------

Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.

Przewodnicząca  
Rady Powiatu Wągrowieckiego

.....  
/Małgorzata Osuch/