

Objaśnienia
do Uchwały Nr III/23/2018
Rady Powiatu Wągrowieckiego
z dnia 19 grudnia 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	81 113 357,89	235 076,96	81 348 434,85
1.1.	Dochody bieżące, w tym:	78 721 165,86	185 076,96	78 906 242,82
1.1.4.	z subwencji ogólnej	42 237 751,00	24 393,00	42 262 144,00
1.1.5.	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na cele bieżące	14 499 905,52	116 803,96	14 616 709,48
1.2.	Dochody majątkowe, w tym:	2 392 192,03	50 000,00	2 442 192,03
1.2.2.	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	2 125 900,00	50 000,00	2 175 900,00
2.	Wydatki ogółem	105 217 473,89	- 14 764 923,04	90 452 550,85
2.1.	Wydatki bieżące	77 448 496,94	185 076,96	77 633 573,90
2.1.3.	Wydatki na obsługę długu	392 736,00	0,00	392 736,00
2.1.3.1	w tym odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust 1 ustawy	320 736,00	45 000,00	365 736,00
2.2.	Wydatki majątkowe	27 768 976,95	- 14 950 000,00	12 818 976,95
3.	Wynik budżetu	- 24 104 116,00	15 000 000,00	- 9 104 116,00
4.	Przychody budżetu	26 821 319,00	- 15 000 000,00	11 821 319,00
4.3.	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	24 000 000,00	- 15 000 000,00	9 000 000,00
4.3.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu	21 282 797,00	- 15 000 000,00	6 282 797,00
6.	Kwota długu	34 033 142,00	- 15 000 000,00	19 033 142,00
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 %	0,04 %	3,79 %
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 %	0,04 %	3,79 %
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 %	0,04 %	3,79 %
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)	1,80 %	- 0,01 %	1,79 %

Lp.	Wyszczególnienie dla 2018r.	2018r. przed zmianą	Zmiana	2018r. po zmianie
11.	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych			
11.1.	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	46 981 076,59	122 787,96	47 103 864,55
11.2.	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	8 467 085,00	-135 544,00	8 331 541,00
11.3.	Wydatki objęte limitem art. 226 ust 3 pkt 4 ustawy	25 118 871,40	- 14 844 502,48	10 274 368,92
11.3.1.	- bieżące	3 773 902,77	8 800,00	3 782 702,77
11.3.2.	- majątkowe	21 344 968,63	- 14 853 302,48	6 491 666,15
11.5.	Nowe wydatki inwestycyjne	6 574 654,08	- 349 046,97	6 225 607,11
11.6.	Wydatki majątkowe w formie dotacji	15 072 180,87	- 14 600 953,03	471 227,84
12.	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy			
12.1.1.1.	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	3 055 007,12	151 389,65	3 206 396,77
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	3 587 186,52	151 389,65	3 738 576,17
12.5.1.	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	1 989 217,24	17 035,60	2 006 252,84
12.6.1.	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	1 989 217,24	17 035,60	2 006 252,84
13.	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku			
13.7.	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	860 000,00	140 544,00	1 000 544,00

Zmiany następują w szczególności ze względu na:

- a) dostosowanie wielkości budżetowych (dochodów i wydatków) do aktualnych kwot w 2018r.,
- b) korektę kwot przychodów z tytułu emisji obligacji zgodnie z poniższą tabelą:

Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Po zmianach
Przychody z tytułu emisji obligacji w latach 2018-2019,	24 000 000,00	+ 2 000 000,00	26 000 000,00
z tego:			
2018r.	24 000 000,00	- 15 000 000,00	9 000 000,00
2019r.	0,00	+ 17 000 000,00	17 000 000,00

- c) zwiększenie środków na pokrycie ujemnego wyniku finansowego SP ZOZ w Wągrowcu w 2018r. w kwocie 140.544,00 zł oraz w 2019r. w kwocie 975.000 zł,
- d) korekty w zadaniach wieloletnich, które zostały omówione w części dotyczącej załącznika nr 2 dotyczącego przedsięwzięć.

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

- a) **Rozbudowa i dostosowanie do aktualnych wymagań istniejącego obiektu Szpitala ZOZ w Wągrowcu** – dokonuje się przeniesienia kwoty **14.600.953,03 zł** poprzez zwiększenie planu wydatków w 2019r. i jednocześnie zmniejszenie planu wydatków w 2018r. Łączne nakłady finansowe pozostają bez zmian i wynoszą **18.300.000 zł**, z tego: 2016r. – 800.000 zł, 2017r. – 218.886,97 zł, 2018r. – 271.830,00 zł, 2019r. – 17.009.283,03 zł. Limit zobowiązań pozostaje bez zmian i wynosi **0 zł**,

- b) **Rozbudowa ul. Nad Nielbą w Wągrowcu dr. powiatowa nr 1627P** – dokonuje się przeniesienia kwoty **252.349,45 zł** poprzez zwiększenie planu wydatków w 2019r. i jednocześnie zmniejszenie planu wydatków w 2018r. Łączne nakłady finansowe pozostają bez zmian i wynoszą **3.014.301,45 zł**, z tego: 2018r. – 53.013,00 zł, 2019r. – 2.961.288,45 zł. W związku z podpisaniem umów na realizację zadania zmniejsza się o kwotę 2.960.908,23 zł limit zobowiązań, który po zmianach wynosi **380,22 zł**,
- c) zmiana jednostki realizującej oraz dotychczasowej nazwy zadania „Przebudowa, rozbudowa, nadbudowa (świetlik) istniejącej sali gimnastycznej przy Zespole Szkół nr 1 w Wągrowcu”. Nowa nazwa wskazanego zadania brzmi: „**Budowa pełnowymiarowej hali sportowej przy Zespole Szkół nr 1 w Wągrowcu**”. Pierwotnie jednostką realizującą w 2018r. był Zespół Szkół nr 1 w Wągrowcu. Wysokość środków poniesionych z budżetu Zespołu Szkół nr 1 na inwentaryzację, opracowanie koncepcji i wykonanie mapek geodezyjnych wynosi 9.375 zł. Jednostką realizującą przedsięwzięcie będzie Starostwo Powiatowe w Wągrowcu. W związku z tym, pozostała część wydatków będzie ponoszona przez tę jednostkę.
Łączne nakłady finansowe pozostają bez zmian i wynoszą **4.640.000,00 zł**, z tego: 2018r. – 100.000,00 zł (środki własne), 2019r. – 540.000,00 zł (środki własne), 2020r. – 4.000.000,00 zł (z tego: 1.750.000,00 zł – środki własne, 2.250.000,00 zł – planowane dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki). Limit zobowiązań zmniejsza się o kwotę 600 zł (wykonanie mapek geodezyjnych), który po zmianach wynosi **4.630.625 zł**,
- d) **Doświadczenia z przedmiotów przyrodniczych i matematyki drogą do podniesienia wiedzy i kompetencji uczniów oraz nauczycieli I LO w Wągrowcu** – w związku z podpisaniem umowy zmniejsza się o kwotę **221.181,43 zł** limit zobowiązań, który po zmianach wynosi 0,00 zł.
Łączne nakłady finansowe pozostają bez zmian i wynoszą **221.181,43 zł**, z tego: 2018r. – 160.865,25 zł, 2019r. – 42.701,00 zł, 2020r. – 17.615,18 zł,
- e) **Akademia doradztwa zawodowego w makroregionie I - woj. zachodniopomorskie, wielkopolskie, kujawsko-pomorskie i pomorskie** – zadanie jest realizowane przez Zespół Szkół nr 1 w Wągrowcu w latach 2018-2020. W związku z podpisaniem umowy zmniejsza się o kwotę **57.960,00 zł** limit zobowiązań, który po zmianach wynosi 0,00 zł.
Łączne nakłady finansowe pozostają bez zmian i wynoszą **57.960,00 zł**, z tego: 2018r. – 7.560,00 zł, 2019r. – 42.840,00 zł, 2020r. – 7.560,00 zł,
- f) **Cyfryzacja powiatowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych powiatów: Czarnkowsko-Trzcianieckiego, Pilskiego, Wągrowieckiego i Złotowskiego** – w związku z podpisaniem umów zmniejsza się o kwotę **343.770 zł** limit zobowiązań, który po zmianach wynosi 0,00 zł.
Łączne nakłady finansowe pozostają bez zmian i wynoszą **7.439.745,01 zł** (wydatki bieżące – 6.721.545,03 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. – 1.169.603,55 zł (wydatki bieżące), 2019r. – 5.036.354,31 zł (wydatki bieżące),

- g) **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** – zmniejsza się o kwotę **1.500 zł** limit zobowiązań, który po zmianach wynosi 0 zł. Łączne nakłady finansowe pozostają bez zmian i 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,
- h) **Wzmocnienie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze oddziaływania Aglomeracji Poznańskiej poprzez zwiększenie ilości połączeń kolejowych - dofinansowanie Poznańskiej Kolei Metropolitarnej (PKM)** – zmniejsza się o kwotę **377.723 zł** limit zobowiązań, który po zmianach wynosi 0 zł. Łączne nakłady finansowe pozostają bez zmian i wynoszą **470.054,00 zł**, z tego: 2018r. – 92.331,00 zł, 2019r. – 186.733,00 zł, 2020r. – 190.990,00 zł,
- i) wprowadza się nowe wieloletnie zadanie inwestycyjne pn. „**Budowa pełnowymiarowej hali sportowej przy Zespole Szkół nr 2 im. ppłk. dr Stanisława Kulińskiego przy ul. Kościuszki 49 w Wągrowcu**” – okres realizacji przypada na lata 2019-2020, natomiast jednostką realizującą jest Starostwo Powiatowe w Wągrowcu.
Cel: Poprawa ogólnodostępnej infrastruktury sportowej dla dzieci i młodzieży z terenu Powiatu Wągrowieckiego.
Realizacja zadania rozpocznie się w 2019r., natomiast w 2020r. planowane jest pozyskanie dofinansowania z Ministerstwa Sportu i Turystyki w kwocie 3.000.000,00 zł w ramach Programu Rozwoju Lokalnej Infrastruktury Sportowej pn. „Sportowa Polska”.
Łączne nakłady finansowe na zadanie wynoszą **6.150.000,00 zł**, z tego: 2019r. – 150.000,00 zł (środki własne), 2020r. – 6.000.000,00 zł (z tego: 3.000.000,00 zł – środki własne, 3.000.000,00 zł – planowane dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki). Limit zobowiązań wynosi **6.150.000,00 zł**,
- j) **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 aneksów do zawartych umów, zwiększa się o kwotę 8.800,00 zł środki na realizację programu. Środki zostaną przekazane przez Gminę Miejską Wągrowiec w kwocie 7.600,00 zł oraz Gminę Wapno w kwocie 1.200 zł. Łączne nakłady finansowe po zmianach wynoszą **1.183.660,00 zł**, z tego: 2018r. – 108.360,00 zł, 2019r. – 330.980,00 zł, 2020r. – 235.200,00 zł, 2021r. – 240.800,00 zł, 2022r. – 268.320,00 zł. Zwiększa się o kwotę 8.800,00 zł limit zobowiązań, który po zmianach wynosi **526.060,00 zł**.

W związku z powyższym łączne nakłady finansowe po zmianach na wszystkie przedsięwzięcia wynoszą **51.789.118,11 zł**, w tym: 2016r. – 912.462,96 zł, 2017r. – 2.880.347,20 zł, 2018r. – 10.274.368,92 zł, 2019r. – 26.759.353,85 zł, 2020r. – 10.453.465,18 zł, 2021r. – 240.800,00 zł, 2022r. – 268.320,00 zł. Limit zobowiązań na wszystkie przedsięwzięcia po zmianach wynosi **11.330.113,03 zł**.

Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianie
Łączne nakłady finansowe na wszystkie przedsięwzięcia, z tego:	45 630 318,11	21 012 102,48	14 853 302,48	51 789 118,11
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.	25 118 871,40	8 800,00	14 853 302,48	10 274 368,92
2019r.	11 756 051,37	15 003 302,48	0,00	26 759 353,85
2020r.	4 453 465,18	6 000 000,00	0,00	10 453 465,18
2021r.	240 800,00	0,00	0,00	240 800,00
2022r.	268 320,00	0,00	0,00	268 320,00
1.Rozbudowa i dostosowanie do aktualnych wymagań istniejącego obiektu Szpitala ZOZ w Wągrowcu, z tego:	18 300 000,00	14 600 953,03	14 600 953,03	18 300 000,00
2016r.	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
2017r.	218 886,97	0,00	0,00	218 886,97
2018r.	14 872 783,03	0,00	14 600 953,03	271 830,00
2019r.	2 408 330,00	14 600 953,03	0,00	17 009 283,03
2.Rozbudowa ul. Nad Nielbą w Wągrowcu dr. powiatowa nr 1627P, z tego:	3 014 301,45	252 349,45	252 349,45	3 014 301,45
2018r.	305 362,45	0,00	252 349,45	53 013,00
2019r.	2 708 939,00	252 349,45	0,00	2 961 288,45
3.Budowa pełnowymiarowej hali sportowej przy Zespole Szkół nr 2 im. pplk. dr Stanisława Kulińskiego przy ul. Kościuszki 49 w Wągrowcu, z tego:	0,00	6 150 000,00	0,00	6 150 000,00
2019r.	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00
2020r.	0,00	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00
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, z tego:	1 174 860,00	8 800,00	0,00	1 183 660,00
2018r.	99 560,00	8 800,00	0,00	108 360,00
2019r.	330 980,00	0,00	0,00	330 980,00
2020r.	235 200,00	0,00	0,00	235 200,00
2021r.	240 800,00	0,00	0,00	240 800,00
2022r.	268 320,00	0,00	0,00	268 320,00

Wyszczególnienie (limit zobowiązań)	Plan przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianie
Limit zobowiązań, w tym:	9 134 955,69	6 158 800,00	3 963 642,66	11 330 113,03
1.Budowa pełnowymiarowej hali sportowej przy Zespole Szkół nr 1 w Wągrowcu	4 631 225,00	0,00	600,00	4 630 625,00

Wyszczególnienie (limit zobowiązań)	Plan przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianie
2.Rozbudowa ul. Nad Nielbą w Wągrowcu dr. powiatowa nr 1627P	2 961 288,45	0,00	2 960 908,23	380,22
3.Doświadczenia z przedmiotów przyrodniczych i matematyki drogą do podniesienia wiedzy i kompetencji uczniów oraz nauczycieli I LO w Wągrowcu	221 181,43	0,00	221 181,43	0,00
4.Akademia doradztwa zawodowego w makroregionie I - woj. zachodniopomorskie, wielkopolskie, kujawsko- pomorskie i pomorskie	57 960,00	0,00	57 960,00	0,00
5.Cyfryzacja powiatowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych powiatów: Czarnkowsko-Trzcianieckiego, Pilskiego, Wągrowieckiego i Złotowskiego	343 770,00	0,00	343 770,00	0,00
6.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	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00
7.Wzmocnienie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze oddziaływania Aglomeracji Poznańskiej poprzez zwiększenie ilości połączeń kolejowych - dofinansowanie Poznańskiej Kolei Metropolitarnej (PKM)	377 723,00	0,00	377 723,00	0,00
8.Budowa pełnowymiarowej hali sportowej przy Zespole Szkół nr 2 im. pplk. dr Stanisława Kulińskiego przy ul. Kościuszki 49 w Wągrowcu	0,00	6 150 000,00	0,00	6 150 000,00
9.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	517 260,00	8 800,00	0,00	526 060,00

Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.

Przewodnicząca
Rady Powiatu Wągrowieckiego

.....
/Małgorzata Osuch/