

Objaśnienia
do Uchwały Nr
Rady Powiatu Wągrowieckiego
z dnia

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2032

1. W załączniku nr 1 dotyczącym kształtu WPF wprowadza się m.in. następujące zmiany:

Lp.	Wyszczególnienie dla 2019r.	2019r. przed zmianą	Zmiana	2019r. po zmianie
1.	Dochody ogółem	86 710 247,56	-2 601 471,00	84 108 776,56
1.1.	Dochody bieżące, w tym:	83 392 511,34	-2 869 471,00	80 523 040,34
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	15 257 494,51	-2 874 025,00	12 383 469,51
1.2	Dochody majątkowe	3 317 736,22	268 000,00	3 585 736,22
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	3 227 788,66	268 000,00	3 495 788,66
2.	Wydatki ogółem	103 976 326,33	- 2 601 471,00	101 374 855,33
2.1.	Wydatki bieżące	80 698 840,80	- 2 869 471,00	77 829 369,80
2.2.	Wydatki majątkowe	23 277 485,53	268 000,00	23 545 485,53
9.	Wskaźniki spłaty zobowiązań			
9.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust.1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	3,05%	0,10 %	3,15 %
9.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust.1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	3,05 %	0,10 %	3,15 %
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	3,05 %	0,10 %	3,15 %
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)	3,11 %	0,09 %	3,20 %
11.1.	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	48 019 454,00	240 254,00	48 259 708,00
11.3.	Wydatki objęte limitem art. 226 ust 3 pkt 4 ustawy	27 193 373,04	-3 030 000,00	24 163 373,04
11.3.1.	- bieżące	6 080 626,31	-3 045 000,00	3 035 626,31
11.3.2.	- majątkowe	21 112 746,73	15 000,00	21 127 746,73
11.4.	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	3 591 929,65	15 000,00	3 606 929,65
11.5.	Nowe wydatki inwestycyjne	368 000,00	750 000,00	1 118 000,00
11.6.	Wydatki majątkowe w formie dotacji	18 484 832,08	111 000,00	18 595 832,08
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	5 071 655,01	-3 045 000,00	2 026 655,01
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	4 354 947,43	-2 588 250,00	1 766 697,43
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	4 354 947,43	-2 588 250,00	1 766 697,43
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	5 560 113,31	-3 045 000,00	2 515 113,31
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5	4 354 947,43	-2 588 250,00	1 766 697,43

	ust 1 pkt 2 ustawy			
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	5 468 113,31	-3 045 000,00	2 423 113,31
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	1 787 634,93	-456 750,00	1 330 884,93
12.5.1.	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	1 695 634,93	-456 750,00	1 238 884,93
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	1 695 634,93	-456 750,00	1 238 884,93
12.6.1	- w tym związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	1 695 634,93	-456 750,00	1 238 884,93

Zmiany w załączniku nr 1 następują w związku z:

- a) dostosowaniem wielkości budżetowych (dochodów i wydatków) do aktualnych kwot w 2019r.
- b) zwiększeniem w 2020r. dochodów bieżących i wydatków bieżących o kwotę 3.395.000,00 zł dotyczy projektu „Cyfryzacja powiatowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych powiatów: Czarnkowsko-Trzcianeckiego, Pilskiego, Wągrowieckiego i Złotowskiego”.

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

- a) „**Rozbudowa ul. Nad Nielbą w Wągrowcu dr. Powiatowa nr 1627P** ”(Powiatowy Zarząd Dróg) – w 2019r. zwiększa się o kwotę 15.000 zł wydatki majątkowe na realizację przedsięwzięcia i limit zobowiązań. Zmiana następuje w związku ze zwiększeniem przyznanych środków na to zadanie przez Gminę Miejską Wągrowiec. Środki zostaną przeznaczone na oświetlenie. Plan łącznych nakładów finansowych na zadanie po zmianach wynosi **3.029.301,45 zł**, z tego: 2018r. – 53.013,00 zł, 2019r. – 2.976.288,45 zł. Limit zobowiązań po zmianach wynosi 15.380,22 zł.
- b) „**Cyfryzacja powiatowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych powiatów: Czarnkowsko-Trzcianeckiego, Pilskiego, Wągrowieckiego i Złotowskiego**” – w 2019r. zmniejsza się o kwotę 3.045.000,00 zł plan wydatków na programy finansowane z udziałem środków europejskich. Środki zostają przeniesione na 2020 rok. Realizacja projektu zostaje przedłużona przez instytucję zarządzającą do roku 2020, w związku z problemami dotyczącymi wyłonienia wykonawcy na skanowanie zasobów geodezyjnych. Dodatkowo zwiększa się w 2020r. o kwotę 426.317,68 zł (350.000,00 zł środki z powiatów, 76.317,68 zł wkład własny) środki celem podpisania umowy na skanowanie zasobów dla Powiatów Pilskiego i Czarnkowsko-Trzcianeckiego. Łączne nakłady finansowe po zmianach wynoszą **7.958.062,69 zł** (wydatki bieżące – 7.239.862,71 zł, wydatki majątkowe – 718.199,98 zł), z tego: 2016r. – 72.000,00 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. – 2.083.354,31 zł (wydatki bieżące), 2020r. – 3.471.317,68 zł (wydatki bieżące). Limit zobowiązań wynosi **518.317,68 zł**.

W związku z powyższym łączne nakłady finansowe po zmianach na wszystkie przedsięwzięcia wynoszą **42.865.045,17 zł**, w tym: 2016r. – 874.336,63 zł, 2017r. – 1.498.504,48 zł, 2018r. – 1.894.928,16 zł, 2019r. – 24.163.373,04 zł, 2020r. – 13.924.782,86 zł, 2021r. – 240.800,00 zł, 2022r. – 268.320,00 zł. Limit zobowiązań na wszystkie przedsięwzięcia jest ustalony do kwoty **11.635.999,10 zł**.

Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianie
Łączne nakłady finansowe na wszystkie przedsięwzięcia, z tego:	42 423 727,49	15 000,00	0,00	42 438 727,49
2016r.	874 336,63	0,00	0,00	874 336,63
2017r.	1 498 504,48	0,00	0,00	1 498 504,48
2018r.	1 894 928,16	0,00	0,00	1 894 928,16
2019r.	27 193 373,04	15 000,00	0,00	27 208 373,04
2020r.	10 453 465,18	0,00	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 ul. Nad Nielbą w Wągrowcu dr. Powiatowa nr 1627P, z tego:	3 014 301,45	15 000,00	0,00	3 029 301,45
2018r.	53 013,00	0,00	0,00	53 013,00
2019r.	2 961 288,45	15 000,00	0,00	2 976 288,45
2. Cyfryzacja powiatowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych powiatów: Czarnkowsko-Trzcieńskiego, Pilskiego, Wągrowieckiego i Złotowskiego z tego:	7 531 745,01	3 471 317,68	3 045 000,00	7 958 062,69
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.	1 169 603,55	0,00	0,00	1 169 603,55
2019r.	5 128 354,31	0,00	3 045 000,00	2 083 354,31
2020r.	0,00	3 471 317,68	0,00	3 471 317,68

Wyszczególnienie (limit zobowiązań)	Plan przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianie
Limit zobowiązań, w tym:	11 194 681,42	441 317,68	0,00	11 635 999,10
1. Rozbudowa ul. Nad Nielbą w Wągrowcu dr. Powiatowa nr 1627P	380,22	15 000,00	0,00	15 380,22
2. Cyfryzacja powiatowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych powiatów: Czarnkowsko-Trzcieńskiego, Pilskiego, Wągrowieckiego i Złotowskiego	92 000,00	426 317,68	0,00	518 317,68

Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.

Przewodnicząca
Rady Powiatu Wągrowieckiego

.....
/Małgorzata Osuch/