

Objaśnienia
do Uchwały Nr XLII/286/2014
Rady Powiatu Wągrowieckiego
z dnia 25 czerwca 2014r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wągrowieckiego
na lata 2014-2022

1. W załączniku nr 1 wprowadza się następujące zmiany:

Lp.	Wyszczególnienie dla 2014r.	2014r. przed zmianą	Zmiana	2014r. po zmianie
1.	Dochody ogółem	68 951 887	1 444 480	70 396 367
1.1.	Dochody bieżące, w tym:	67 899 887	1 148 924	69 048 811
1.1.5.	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na cele bieżące	12 320 981	1 064 589	13 385 570
1.2.	Dochody majątkowe, w tym:	1 052 000	295 556	1 347 556
1.2.2.	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	1 043 000	295 556	1 338 556
2.	Wydatki ogółem	74 704 709	1 444 480	76 149 189
2.1.	Wydatki bieżące	67 276 298	1 155 424	68 431 722
2.2.	Wydatki majątkowe	7 428 411	289 056	7 717 467
8.1.	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	623 589	- 6 500	617 089
8.2.	Różnica między dochodami bieżącymi skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi pomniejszonymi o wydatki	4 369 766	- 6 500	4 363 266
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	6,00 %	- 0,12 %	5,88 %
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	6,00 %	- 0,12 %	5,88 %
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	6,00 %	- 0,12 %	5,88 %
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)	0,92 %	- 0,03 %	0,89 %
11.1.	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38 787 691	54 417	38 842 108
11.3.	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	6 055 897	144 746	6 200 643
11.3.1.	Bieżące	1 618 141	- 120 810	1 497 331
11.3.2.	majątkowe	4 437 756	265 556	4 703 312
11.4.	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	4 214 756	266 556	4 481 312
11.5.	Nowe wydatki inwestycyjne	1 995 155	29 000	2 024 155
11.6.	Wydatki majątkowe w formie dotacji	1 218 500	- 6 500	1 212 000
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	1 744 640	881 641	2 626 281
12.1.1.	- w tym środki określone w art. 5 ust 1 pkt 2 ustawy	1 520 923	849 360	2 370 283

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	223 000	- 1000	222 000
12.2.1.	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	189 550	- 850	188 700
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	1 761 618	928 138	2 689 756
12.3.1.	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 520 923	849 360	2 370 283
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	648 896	1 721 387	2 370 283
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	223 000	- 1000	222 000
12.4.1.	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	189 550	- 850	188 700
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	86 808	265 965	352 773
12.5.1.	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	86 808	265 965	352 773
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	69 830	265 965	335 795
12.6.1.	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	69 830	265 965	335 795

a) Zmiany dotyczące wskazanych wyżej pozycji WPF wynikają z dostosowania do aktualnych wielkości budżetowych,

b) Zmiany w pozycjach **11.3. – 11.3.2.** (wydatki na przedsięwzięcia) następują w związku ze zmianą kwot realizowanych przedsięwzięć, które zostały wyjaśnione w części dotyczącej Załącznika nr 2 – wieloletnich przedsięwzięć,

c) Zmiany w pozycjach **12.1. - 12.6.1.** dotyczą projektów realizowanych z udziałem środków europejskich:

- przyjęcie do realizacji projektu pn. „Rozwój i upowszechnianie form aktywnej integracji wśród osób niepełnosprawnych i pomoc osobom usamodzielnianym”. W związku z tym, wprowadza się dochody w kwocie 1.002.451 zł (Budżet Państwa – 50.402 zł, UE – 952.049 zł). Po stronie wydatków wprowadza się kwotę 1.048.948 zł (Budżet Państwa – 50.402 zł, środki własne – 46.497 zł, UE – 952.049 zł);
- w związku z ostateczną akceptacją montażu finansowego dla Projektu pn. „E-usługi dla mieszkańców Powiatu Wągrowieckiego” zmniejsza się w 2014 roku dochody i wydatki o kwotę 121.810 zł (UE – 103.539 zł, BP – 18.271 zł) oraz zwiększa się w 2015 roku dochody i wydatki o kwotę 38.728 zł (UE – 32.919 zł, BP – 5.809 zł).

2. W załączniku nr 2 dotyczącym przedsięwzięć, wprowadza się następujące zmiany:

a) „E-usługi dla mieszkańców Powiatu Wągrowieckiego” - w związku z ostateczną akceptacją montażu finansowego zmniejsza się o kwotę 83.082 zł łączne nakłady finansowe na projekt, z tego plan wydatków

w 2014r. zmniejsza się o kwotę 121.810 zł i 2015r. zwiększa się o kwotę 38.728 zł. Ponadto zmniejsza się limit zobowiązań do kwoty 0 zł. Łączne nakłady finansowe na Projekt po zmianach wynoszą **1.446.918 zł**, z tego: 2014r. – 1.127.104 zł, 2015r. – 319.814 zł.

- b) „Przebudowa drogi powiatowej nr 1580P na odcinku Damasławek-Dąbrowa-gr. woj. kujawsko-pomorskiego (Janowiec Wlkp.)” – w 2014 roku zwiększa się o kwotę 266.556 zł wydatki na inwestycję oraz limit zobowiązań. W związku z tym łączne nakłady finansowe po zmianach na zadanie wynoszą **4.116.607 zł**, z tego: 2013r. – 300.051 zł, 2014r. – 3.816.556 zł. Limit zobowiązań po zmianach jest ustalony do kwoty 3.816.556 zł.
- c) „Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w budynku Starostwa Powiatowego” – w związku z podpisaniem umowy zmniejsza się o kwotę 81.822 zł limit zobowiązań do kwoty **193.178 zł**. Na dalszą część zadania, w ramach której realizowana będzie renowacja witraży w sali sesyjnej Starostwa zostaną podpisane umowy po rozstrzygnięciu kolejnego przetargu. Łączne nakłady finansowe pozostają bez zmian i wynoszą: 438.390 zł, z tego 2014r. – 275.000 zł.

Łączne nakłady finansowe po zmianach na wszystkie przedsięwzięcia wynoszą **8.445.844 zł**, z tego w: 2014r. – 6.200.643 zł, 2015r. – 691.037 zł, limit zobowiązań po zmianach jest ustalony do kwoty 4.680.490zł.

Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
Łączne nakłady finansowe na wszystkie przedsięwzięcia, z tego:	8 262 370	183 474	8 445 844
2014r.	6 055 897	144 746	6 200 643
2015r.	652 309	38 728	691 037
E-usługi dla mieszkańców Powiatu Wągrowieckiego z tego:	1 530 000	- 83 082	1 446 918
2014r.	1 248 914	- 121 810	1 127 104
2015r.	281 086	38 728	319 814
Przebudowa drogi powiatowej nr 1580P na odcinku Damasławek-Dąbrowa-gr. woj. kujawsko-pomorskiego (Janowiec Wlkp.), z tego:	3 850 051	266 556	4 116 607
2014r.	3 550 000	266 556	3 816 556

Limit zobowiązań ogółem, z tego:	6 025 756	- 1 345 266	4 680 490
1. E-usługi dla mieszkańców Powiatu Wągrowieckiego	1 530 000	- 1 530 000	0
2.Przebudowa drogi powiatowej nr 1580P na odcinku Damasławek-Dąbrowa-gr. woj. kujawsko-pomorskiego (Janowiec Wlkp.)	3 550 000	266 556	3 816 556

3.Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w budynku Starostwa Powiatowego	275 000	- 81 822	193 178
---	---------	----------	---------

Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.

Przewodniczący
Rady Powiatu Wągrowieckiego

.....

/Tadeusz Synoracki/