

Objaśnienia
do Uchwały Nr XLIV/298/2014
Rady Powiatu Wągrowieckiego
z dnia 24 września 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	70 542 735,00	1 106 487,98	71 649 222,98
1.1.	Dochody bieżące, w tym:	69 098 179,00	273 230,98	69 371 409,98
1.1.5.	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na cele bieżące	13 417 708,00	272 374,98	13 690 082,98
1.2.	Dochody majątkowe, w tym:	1 444 556,00	833 257,00	2 277 813,00
1.2.2.	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	1 435 556,00	833 257,00	2 268 813,00
2.	Wydatki ogółem	76 295 557,00	1 106 487,98	77 402 044,98
2.1.	Wydatki bieżące	68 471 740,00	273 230,98	68 744 970,98
2.2.	Wydatki majątkowe	7 823 817,00	833 257,00	8 657 074,00
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	5,87 %	- 0,09 %	5,78 %
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	5,87 %	- 0,09 %	5,78 %
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	5,87 %	- 0,09 %	5,78 %
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)	0,90 %	- 0,01%	0,89 %
11.1.	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38 840 294,00	442 641,00	39 282 935,00
11.3.	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	6 030 643,00	138 333,00	6 168 976,00
11.3.2.	majątkowe	4 533 312,00	138 333,00	4 671 645,00
11.4.	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	4 311 312,00	138 333,00	4 449 645,00
11.5.	Nowe wydatki inwestycyjne	2 300 505,00	629 924,00	2 930 429,00
11.6.	Wydatki majątkowe w formie dotacji	1 212 000,00	65 000,00	1 277 000,00

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

- b) Zmiany w pozycjach **11.3.** oraz **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) W związku ze zmianą Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wieloletniej prognozy finansowej dodaje się pozycje **16.1-16.3.** Mając na uwadze spełnienie relacji wynikających z art. 242-244 ustawy o finansach publicznych, wartość wskazanych pozycji wynosi **0.**

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

- a) „Przebudowa drogi powiatowej nr 1580P na odcinku Damasławek-Dąbrowa-gr. woj. kujawsko-pomorskiego (Janowiec Wlkp.)” – w 2014 roku zwiększa się o kwotę **138.333 zł** wydatki na inwestycję oraz limit zobowiązań. Zwiększenie jest saldem i następuje w związku z otrzymaniem środków w kwocie 816.333 zł w ramach programu wieloletniego pn.: „Narodowy program przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój” oraz zmniejszeniem środków w kwocie 678.000 zł w związku z oszczędnościami uzyskanymi w wyniku procedury zamówień publicznych. Środki w kwocie 678.000 zł zostaną przeznaczone na realizację innych zadań inwestycyjnych. W związku z tym łączne nakłady finansowe po zmianach na zadanie wynoszą **3.703.940 zł**, z tego: 2013r. – 300.051 zł, 2014r. – 3.403.889 zł, w tym: środki z dotacji w kwocie 1.082.889 zł, środki własne w kwocie 2.321.000 zł. Limit zobowiązań po zmianach jest ustalony do kwoty 3.403.889 zł.

Łączne nakłady finansowe po zmianach na wszystkie przedsięwzięcia wynoszą **8.414.177 zł**, z tego w: 2014r. – 6.168.976 zł, 2015r. – 691.037 zł, limit zobowiązań po zmianach jest ustalony do kwoty 4.648.823 zł.

Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
Łączne nakłady finansowe na wszystkie przedsięwzięcia, z tego:	8 275 844	+ 138 333	8 414 177
2014r.	6 030 643	+ 138 333	6 168 976
Przebudowa drogi powiatowej nr 1580P na odcinku Damasławek-Dąbrowa-gr. woj. kujawsko-pomorskiego (Janowiec Wlkp.), z tego:	3 565 607	+ 138 333	3 703 940
2014r.	3 265 556	+ 138 333	3 403 889

Limit zobowiązań ogółem, z tego:	4 510 490	+ 138 333	4 648 823
1.Przebudowa drogi powiatowej nr 1580P na odcinku Damasławek-Dąbrowa-gr. woj. kujawsko-pomorskiego (Janowiec Wlkp.)	3 265 556	+ 138 333	3 403 889

Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.

Przewodniczący
Rady Powiatu Wągrowieckiego

.....

/Tadeusz Synoracki/