

UCHWAŁA Nr XVI/81/2016
RADY POWIATU W WĄBRZEŹNIE

z dnia 28 czerwca 2016 r.

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Wąbrzeskiego
na lata 2016 - 2028

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 814) oraz art. 226, art. 227, art. 228 i art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938 i 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877, z 2015 r. poz. 238, 532, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1269, 1358, 1513, 1830, 1854, 1890 i 2150 oraz z 2016 r. poz. 195) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XII/59/2015 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Wąbrzeskiego na lata 2016 – 2028 zmienionej uchwałami Rady Powiatu w Wąbrzeźnie Nr XIII/63/2016 z dnia 28 stycznia 2016 r. i Nr XIV/71/2016 z dnia 31 marca 2016 r.:

- 1) załącznik nr 1 „Wieloletnia prognoza finansowa Powiatu Wąbrzeskiego na lata 2016 - 2028” zastępuje się załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) załącznik nr 2 „Wykaz przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Wąbrzeskiego na lata 2016 - 2028” zastępuje się załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Przewodniczący Rady

Adam Puchała
Adam Puchała

Tr-472 RADCA PRAWNY
Barbara Lech-Gajewska

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 229 ustawy o finansach publicznych wartości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej i budżecie jednostki samorządu terytorialnego powinny być zgodne co najmniej w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego.

Wprowadzone zmiany w wieloletniej prognozie finansowej związane są z dokonanymi i planowanymi zmianami dochodów i wydatków budżetu powiatu na rok 2016.

Przewodniczący Rady


Adam Puchała

OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI

I. Wieloletnia prognoza finansowa Powiatu Wąbrzeskiego na lata 2016 – 2028 (załącznik nr 1)

W stosunku do wartości wykazanych w wieloletniej prognozie finansowej (wpcf) Powiatu Wąbrzeskiego na lata 2016 – 2028 wg stanu na dzień 31 marca 2016 r. (uchwała Nr XIV/71/2016 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 31 marca 2016 r.) wprowadzone zmiany w wpcf obejmują:

1) kolumna „Prognoza 2016”:

- a) wprowadzenie wartości wynikających z uchwał zmieniających budżet Powiatu Wąbrzeskiego na rok 2016 podjęte po dniu 31 marca 2016 r.: uchwały Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie Nr 66/97/2016 z dnia 7 kwietnia 2016 r. (zmniejszenie dochodów i wydatków o kwotę 95 819,76 zł), Nr 68/100/2016 z dnia 28 kwietnia 2016 r. (zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 208 175,00 zł), Nr 71/102/2016 z dnia 12 maja 2016 r. (zmiany w planie wydatków) i Nr 74/110/2016 z dnia 16 czerwca 2016 r. (zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 21 399,00 zł) – zwiększenie dochodów i wydatków *per saldo* o 133 754,24 zł,
- b) wprowadzenie wielkości wynikających z planowanych na dzień 28 czerwca 2016 r. zmian budżetu powiatu na rok 2016 (zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 112 904,31 zł);

2) kolumna „Prognoza 2017”: wprowadzone zmiany wynikają z wprowadzenia nowego przedsięwzięcia „Staża zawodowe dla uczniów Zespołu Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie i Zespołu Szkół we Wroniu” – zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 66 945,31zł.

Wprowadzone korekty w kolumnach „Prognoza 2016” i „Prognoza 2017” obejmują także zmiany w zakresie dochodów i wydatków na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. Zmiany te wynikają z podpisania w dniu 25 maja 2016 r. umowy na dofinansowanie przedsięwzięcia „Przebudowa drogi powiatowej nr 1411C Bursztynowo – Blizno od km 1+340 do km 2+562” kwotą 509 040,00 zł (63,63%) w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 Poddziałanie „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” Operacje typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych”, przystąpienia do realizacji przedsięwzięcia „Staża zawodowe dla uczniów Zespołu Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie i Zespołu Szkół we Wroniu” o w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa 10 Innowacyjna Edukacja, Działanie 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe Poddziałanie 10.2.3 Kształcenie zawodowe oraz wymianą młodzieży Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Wąbrzeźnie i Albert Schweitzer Schule Gymnasium w Alsfeld finansowaną ze środków organizacji Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży.

Zestawienie zmian w kolumnach „Prognoza 2016”, „Prognoza 2017”, Prognoza 2018”, „Prognoza 2019” i „Prognoza 2020”.

Lp.	Wyszczególnienie	Prognoza 2016		
		XIV/71/2016	zmiana	Po zmianie
1	Dochody ogółem	34 984 456,19	246 658,55	35 231 114,74
1.1	Dochody bieżące	33 106 832,23	385 078,31	33 491 910,54
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	10 216 592,97	380 667,31	10 597 260,28
1.2	Dochody majątkowe, w tym	1 877 623,96	-138 419,76	1 739 204,20
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	1 677 623,96	-138 419,76	1 539 204,20
2	Wydatki ogółem	35 954 670,66	246 658,55	36 201 329,21
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	32 678 003,17	353 748,31	33 031 751,48
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	500 000,00	-15 502,44	484 497,56
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	500 000,00	-15 502,44	484 497,56
2.2	Wydatki majątkowe	3 276 667,49	-107 089,76	3 169 577,73
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	428 829,06	31 330,00	460 159,06
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	1 669 043,53	31 330,00	1 700 373,53
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x
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.	2,47%	-0,06%	2,41%
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.	2,47%	-0,06%	2,41%
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	2,47%	-0,06%	2,41%
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%	0,07%	1,87%
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 551 134,43	-265 844,34	19 285 290,09
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	3 891 646,49	4 767,00	3 896 413,49
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	4 369 646,75	78 468,75	4 448 115,50
11.3.1	bieżące	2 289 429,79	70 468,75	2 359 898,54
11.3.2	majątkowe	2 080 216,96	8 000,00	2 088 216,96
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	1 032 216,96	105 361,53	1 137 578,49
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	987 853,53	-212 451,29	775 402,24
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x
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	2 198 925,68	73 416,60	2 272 342,28
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 869 086,73	73 578,11	1 942 664,84
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację	0,00	1 935 116,84	1 935 116,84

	programu, projektu lub zadania			
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	2 262 506,50	76 940,04	2 339 446,54
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 933 059,19	75 794,86	2 008 854,05
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	2 262 506,50	6 471,29	2 268 977,79
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	329 444,31	-59 243,43	270 200,88
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	392 444,31	-62 766,87	329 677,44
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	392 444,31	-59 243,43	333 200,88
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	392 444,31	-62 766,87	329 677,44

Lp.	Wyszczególnienie	Prognoza 2017		
		XIV/71/2016	zmiana	Po zmianie
1	Dochody ogółem	32 776 040,00	66 945,31	32 842 985,31
1.1	Dochody bieżące	31 826 330,00	66 945,31	31 893 275,31
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	7 973 442,00	66 945,31	8 040 387,31
2	Wydatki ogółem	32 546 040,00	66 945,31	32 612 985,31
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	30 180 000,00	66 945,31	30 246 945,31
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x
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.	2,46%	-0,01%	2,45%
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.	2,46%	-0,01%	2,45%
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	2,46%	-0,01%	2,45%
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)	5,02%	-0,01%	5,01%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	2,66%	0,03%	2,69%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	3,71%	0,02%	3,73%
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	1 864 392,28	70 468,75	1 934 861,03

11.3.1	bieżące	49 392,28	70 468,75	1 19 861,03
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x
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	21 392,28	66 941,31	88 333,59
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	21 392,28	66 941,31	88 333,59
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	0,00	509 040,00	509 040,00
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	21 392,28	70 468,75	91 861,03
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	21 392,28	66 945,31	88 337,59
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	0,00	800 000,00	800 000,00
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	290 960,00	290 960,00
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	290 960,00	3 523,44	294 483,44
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	290 960,00	290 960,00

Lp.	Wyszczególnienie	Prognoza 2018		
		XIV/71/2016	zmiana	Po zmianie
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	2,47%	0,02%	2,49%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	3,51%	0,02%	3,53%

Lp.	Wyszczególnienie	Prognoza 2019		
		XIV/71/2016	zmiana	Po zmianie
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	4,49%	0,02%	4,51%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	4,49%	0,02%	4,51%

Lp.	Wyszczególnienie	Prognoza 2020		
		XIV/71/2016	zmiana	Po zmianie
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony	6,33%	-0,01%	6,32%

	w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)			
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	6,33%	-0,01%	6,32%

II. Wykaz przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Wąbrzeskiego na lata 2016 – 2028 (załącznik nr 2)

Wprowadzone zmiany w wykazie przedsięwzięć obejmują:

- 1) wprowadzenie nowego przedsięwzięcia „**Stáže zawodowe dla uczniów Zespołu Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie i Zespołu Szkół we Wroniu**” o wartości **140 937,50 zł**. Realizacja zadania planowana jest na lata 2016 – 2017 (po 70 468,75 zł rocznie) z dofinansowaniem w wysokości **133 890,62 zł (95,00%)** z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa 10 Innowacyjna Edukacja, Działanie 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe Poddziałanie 10.2.3 Kształcenie zawodowe.
- 2) zwiększenie planowanych nakładów na realizację przedsięwzięcia „**Przebudowa drogi powiatowej nr 1710C Etap II w miejscowości Sitno od km 4+300 do km 5+124**” z kwoty 688 952,06 zł do kwoty 696 652,06 zł, tj. o 8 000,00 zł oraz zwiększeniem limitów na rok 2016 z kwoty 1 030 216,96 zł do kwoty 1 038 216,96 zł, tj. o 8 000,00 zł. Zwiększona kwota nakładów obejmuje wykonanie dodatkowych barierek ochronnych.

Zestawienie zmian w wykazie przedsięwzięć:

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do				
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				148 937,50	78 468,75	70 468,75	148 937,50
1.a	- wydatki bieżące				140 937,50	70 468,75	70 468,75	140 937,50
1.b	- wydatki majątkowe				8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn.zm.), z tego:				140 937,50	70 468,75	70 468,75	140 937,50
1.1.1	- wydatki bieżące				140 937,50	70 468,75	70 468,75	140 937,50
1.1.1.3	Stáže zawodowe dla uczniów Zespołu Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie i Zespołu Szkół we Wroniu	Starostwo Powiatowe	2016	2017	140 937,50	70 468,75	70 468,75	140 937,50
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00
1.3.2.1	Przebudowa drogi powiatowej nr 1710C Etap II w miejscowości Sitno od km 4+300 do km 5+124	Starostwo Powiatowe	2015	2016	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00

SKARBNIK POWIATU
Krzysztof Gołeb

Przewodniczący Rady

Adam Puchala