

**PROJEKT**

**Objaśnienia  
do Uchwały Nr  
Rady Powiatu Wągrowieckiego  
z dnia**

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2035**

1. W załączniku nr 1 dotyczącym kształtu WPF wprowadza się między innymi następujące zmiany:

Lp.	Wyszczególnienie dla 2021 r.	2021 r. przed zmianą	Zmiana	2021 r. po zmianie
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>92 472 484,70</b>	<b>2 790 210,20</b>	<b>95 262 694,90</b>
<b>1.1</b>	<b>Dochody bieżące, w tym:</b>	<b>86 863 796,86</b>	<b>2 730 994,71</b>	<b>89 594 791,57</b>
1.1.3	z subwencji ogólnej	48 819 745,00	2 349 382,00	51 169 127,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	13 159 449,81	380 018,47	13 539 468,28
1.1.5	pozostałe dochody bieżące	10 308 314,05	1 594,24	10 309 908,29
<b>1.2.</b>	<b>Dochody majątkowe</b>	<b>5 608 687,84</b>	<b>59 215,49</b>	<b>5 667 903,33</b>
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	5 584 767,84	59 215,49	5 643 983,33
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>115 310 492,54</b>	<b>523 628,20</b>	<b>115 834 120,74</b>
<b>2.1</b>	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>85 991 016,68</b>	<b>464 412,71</b>	<b>86 455 429,39</b>
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	57 964 887,06	335 002,34	58 299 889,40
<b>2.2.</b>	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>29 319 475,86</b>	<b>59 215,49</b>	<b>29 378 691,35</b>
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	29 319 475,86	59 215,49	29 378 691,35
<b>3</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>22 838 007,84</b>	<b>2 266 582,00</b>	<b>- 20 571 425,84</b>
<b>4.1.1</b>	<b>na pokrycie deficytu budżetu</b>	<b>12 383 714,00</b>	<b>- 2 266 582,00</b>	<b>10 117 132,00</b>
<b>5</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>1 366 286,00</b>	<b>2 266 582,00</b>	<b>3 632 868,00</b>
<b>5.2</b>	<b>Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu</b>	<b>0</b>	<b>2 266 582,00</b>	<b>2 266 582,00</b>
<b>7</b>	<b>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>			
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	872 780,18	2 266 582,00	3 139 362,18
7.2.	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	11 327 074,02	2 266 582,00	13 593 656,02
<b>8.</b>	<b>Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>			
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy ...	2,51%	-0,08	2,43
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	2,03 %	2,91	4,94
<b>10. Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych</b>				
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	28 700 931,62	- 1 307,52	28 699 624,10
10.1.1	- bieżące - majątkowe	27 048 638,33	- 1 307,52	27 047 330,81
10.11	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	46 076,87	5 385,87	51 462,74

Zmiany w załączniku Nr 1 następują w szczególności ze względu na:

- a) dostosowanie wielkości budżetowych (m. in. dochodów, wydatków, przychodów, rozchodów) do aktualnych kwot w budżecie
- b) poniesione wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań według aktualnego stanu (m.in. zakup rękawiczek i środków do dezynfekcji, maseczki, ładowarka i akumulatory do stacji mierzenia temperatury)
- c) ponadto uwzględniono zmiany dotyczące zadań wieloletnich, które zostały omówione szczegółowo w części obejmującej przedsięwzięcia

W załączniku nr 2 dotyczącym przedsięwzięć na lata 2021-2035 wprowadza się następujące zmiany:

- a) **„Rozbudowa ul. Grzybowej w Wągrowcu (droga powiatowa nr 1622)”**. W związku z podpisanym aneksem nr 2 z dnia 24 października 2021 r. zmniejsza się plan wydatków w 2021 r o kwotę 1.307,52 zł. Zmianie ulega limit zobowiązań.

Łączne nakłady finansowe po zmianie na zadanie wynoszą **1 578 073,67 (wydatki majątkowe)**, z tego: 2021r. – 1 044.477,17 zł (środki własne – 235.969,73 zł, środki z dofinansowania Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 808 507,44 zł), 2022r. – 533.596,50 zł (środki własne – 218.551,68 zł, pomoc finansowa Gminy Miejskiej Wągrowiec – 315 044,82 zł). Limit zobowiązań został ustalony do kwoty 533.596,50 zł.

- b) wprowadza się przedsięwzięcie dot. wykonania dokumentacji na zadanie pn. **„Przebudowa drogi powiatowej nr 1606P w m. Kolybki”**.

Cel: Poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego

Zadanie realizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg w Wągrowcu.

Łączne nakłady finansowe na zadanie wynoszą **35.000,00 zł (wydatki majątkowe)**, z tego: 2021r. – 0,00 zł, 2022r. – 35.000 zł. Limit zobowiązań został ustalony do kwoty 35.000,00 zł.

- c) wprowadza się przedsięwzięcie dot. wykonania dokumentacji na zadanie pn. **„Przebudowa drogi powiatowej nr 1603P w m.Mokronosy polegająca na budowie chodnika”**

Cel: Poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego

Zadanie realizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg w Wągrowcu.

Łączne nakłady finansowe na zadanie wynoszą **30.000,00 zł (wydatki majątkowe)**, z tego: 2021r. – 0,00 zł, 2022r. – 30.000 zł. Limit zobowiązań został ustalony do kwoty 30.000,00 zł.

- d) wprowadza się przedsięwzięcie dot. wykonania dokumentacji na zadanie pn. **„Rozbudowa dróg powiatowych nr 1609P i 1692P w obrębie skrzyżowania m. Żabiczyn”**

Cel: Poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego

Zadanie realizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg w Wągrowcu.

Łączne nakłady finansowe na zadanie wynoszą **80.000,00 zł (wydatki majątkowe)**, z tego: 2021r. – 0,00 zł, 2022r. – 80.000 zł. Limit zobowiązań został ustalony do kwoty 80.000,00 zł.

- e) wprowadza się przedsięwzięcie dot. wykonania dokumentacji na zadanie pn. „**Budowa separatora i piaskownika wraz z kanalizacją deszczową ul. Klasztorna w Wągrowcu, dr. pow. nr 1623P**”

Cel: Poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego

Zadanie realizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg w Wągrowcu.

Łączne nakłady finansowe na zadanie wynoszą **30.000,00 zł (wydatki majątkowe)**, z tego: 2021r. – 0,00 zł, 2022r. – 30.000 zł. Limit zobowiązań został ustalony do kwoty 30.000,00 zł.

W związku z powyższym łączne nakłady finansowe po zmianach na wszystkie przedsięwzięcia wynoszą **54 531.064,40**, w tym: 2016r. – 802 336,63 zł, 2017r. – 218 886,97 zł, 2018r. – 472 726,27 zł, 2019r. – 5 165 626,37 zł, 2020r.- 832 737,62 zł, 2021r. – 28.699.624,10 zł, 2022r. – 18.075.188,63 zł, 2023r.- 263 937,81 zł. Limit zobowiązań na wszystkie przedsięwzięcia jest ustalony do kwoty **23 146 741,30 zł**.

Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianie
<b>Łączne nakłady finansowe na wszystkie przedsięwzięcia, z tego:</b>	<b>54 357 371,92</b>	<b>175.000,00</b>	<b>1.307,52</b>	<b>54 531.064,40</b>
2016r.	802.336,63	0,00	0,00	802.336,63
2017r.	218.886,97	0,00	0,00	218.886,97
2018r.	472.726,27	0,00	0,00	472.726,27
2019r.	5 165.626,37	0,00	0,00	5 165.626,37
2020r.	832 737,62	0,00	0,00	832 737,62
2021r.	28 700 931,62	0,00	1.307,52	28 699.624,10
2022r.	17 900 188,63	175.000,00	0,00	18.075.188,63
2023r.	263 937,81	0,00	0,00	263 937,81
<b>1. „Rozbudowa ul. Grzybowej w Wągrowcu (droga powiatowa nr 1622)”, z tego:</b>	<b>1 579 381,19</b>	<b>0,00</b>	<b>1.307,52</b>	<b>1 579 381,19</b>
2021r.	1 045 784,69	0,00	1.307,52	1 045 784,69
2022r.	533 596,50	0,00	0,00	533 596,50
<b>2. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1606P w m. Kołybki”, z tego”</b>	<b>0,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.000,00</b>
2021r.	0,00	0,00	0,00	0,00
2022 r.	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00

<b>3. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1603P w m.Mokronosy – polegająca na budowie chodnika”, z tego</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>
2021r.	0,00	0,00	0,00	0,00
2022r.	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00
<b>4.„Rozbudowa dróg powiatowych nr 1609P i 1692P w obrębie skrzyżowania m. Żabiczyn”, z tego:</b>	<b>0,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80.000,00</b>
2021r.	0,00	0,00	0,00	0,00
2022r..	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
<b>5. „Budowa separatora i piaskownika wraz z kanalizacją deszczową ul. Klasztorna w Wągrowcu, dr. pow. nr 1623P”, z tego:</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>
2021r.	0,00	0,00	0,00	0,00
2022r.	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00

<b>Wyszczególnienie (limit zobowiązań)</b>	<b>Plan przed zmianą</b>	<b>Zwiększenie</b>	<b>Zmniejszenie</b>	<b>Plan po zmianie</b>
<b>Limit zobowiązań,</b> w tym	<b>22 973 048,82</b>	<b>175.000,00</b>	<b>1 307,52</b>	<b>23 146 741,30</b>
<b>1.„Rozbudowa ul. Grzybowej w Wągrowcu (droga powiatowa nr 1622)”,</b>	1 579 381,19	0,00	1 307,52	1 578 073,67
<b>2.„Przebudowa drogi powiatowej nr 1606P w m. Kołybki”</b>	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
<b>3. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1603P w m.Mokronosy – polegająca na budowie chodnika”</b>	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
<b>4. „Rozbudowa dróg powiatowych nr 1609P i 1692P w obrębie skrzyżowania m. Żabiczyn”</b>	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00

<b>5. „Budowa separatora i piaskownika wraz z kanalizacją deszczową ul. Klasztorna w Wągrowcu, dr. pow. nr 1623P”</b>	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
---	------	-----------	------	-----------

Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.

Przewodnicząca  
Rady Powiatu Wągrowieckiego

.....

/Małgorzata Osuch/