

Objaśnienia
do Uchwały Nr XXXVI/285/2021
Rady Powiatu Wągrowieckiego
z dnia 22 grudnia 2021r.

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
1	Dochody ogółem	92 472 484,70	2 790 210,20	95 312 556,85
1.1	Dochody bieżące, w tym:	86 863 796,86	2 730 994,71	89 644 653,52
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	13 586 830,23
1.1.5	pozostałe dochody bieżące	10 308 314,05	1 594,24	10 312 408,29
1.2.	Dochody majątkowe	5 608 687,84	59 215,49	5 667 903,33
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	5 584 767,84	59 215,49	5 643 983,33
2	Wydatki ogółem	115 310 492,54	523 628,20	115 883 982,69
2.1	Wydatki bieżące	85 991 016,68	464 412,71	86 512 112,34
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	57 964 887,06	335 002,34	58 262 517,55
2.2.	Wydatki majątkowe	29 319 475,86	59 215,49	29 371 870,35
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	29 319 475,86	59 215,49	29 371 870,35
3	Wynik budżetu	22 838 007,84	2 266 582,00	- 20 571 425,84
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	12 383 714,00	- 2 266 582,00	10 117 132,00
5	Rozchody budżetu	1 366 286,00	2 266 582,00	3 632 868,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0	2 266 582,00	2 266 582,00
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy			
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	872 780,18	2 266 582,00	3 132 541,18
7.2.	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	11 327 074,02	2 266 582,00	13 586 835,02
8.	Wskaźnik spłaty zobowiązań			
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
10. Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych				
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 1 578 073,67 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
Łączne nakłady finansowe na wszystkie przedsięwzięcia, z tego:	54 357 371,92	175.000,00	1.307,52	54 531.064,40
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
1.,,Rozbudowa ul. Grzybowej w Wągrowcu (droga powiatowa nr 1622)”, z tego:	1 579 381,19	0,00	1.307,52	1 578 073,67
2021r.	1 045 784,69	0,00	1.307,52	1 044 477,17
2022r.	533 596,50	0,00	0,00	533 596,50
2. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1606P w m. Kolybki”, z tego”	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
2021r.	0,00	0,00	0,00	0,00
2022 r.	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00

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

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

ul. Klasztorna w Wągrowcu, dr. pow. nr 1623P”				
--	--	--	--	--

Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.

Przewodnicząca
Rady Powiatu Wągrowieckiego

.....

/Małgorzata Osuch/