

Objaśnienia
do Uchwały Nr XL/326/2022
Rady Powiatu Wągrowieckiego
z dnia 27 kwietnia 2022r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2040

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

Lp.	Wyszczególnienie dla 2022 r.	2022 r. przed zmianą	Zmiana	2022 r. po zmianie
1	Dochody ogółem	90.779.260,22	970.374,27	91.749.634,49
1.1	Dochody bieżące, w tym:	86.621.311,57	528.994,00	87.150.305,57
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	12.060.032,51	497.214,00	12.557.246,51
1.1.5	pozostałe dochody bieżące	10.620.984,06	31.780,00	10.652.764,06
1.2	Dochody majątkowe	4.157.948,65	441.380,27	4.599.328,92
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	4.157.948,65	441.380,27	4.599.328,92
2	Wydatki ogółem	105.011.558,22	11.354.198,51	116.365.756,73
2.1	Wydatki bieżące	88.095.641,25	5.012.121,21	93.107.762,46
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	57.145.336,64	6.741,00	57.152.077,64
2.1.3	Wydatki na obsługę długu	808.093,00	1.900.000,00	2.708.093,00
2.2	Wydatki majątkowe	16.915.916,97	6.342.077,30	23.257.994,27
2.2.1.1.	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	3.303.972,21	2.627.899,37	5.931.871,58
3	Wynik budżetu	-14.232.298,00	-10 383 824,24	-24.616.122,24
4	Przychody budżetu	16.466.582,00	10.383.824,24	26.850.406,24
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	590.160,61	590.160,61
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	2.266.582,00	9.793.663,63	12.060.245,63
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	2.266.582,00	9.793.663,63	12.060.245,63
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy			
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	- 1.474.329,68	- 4.483.127,21	- 5.957.456,89
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	792.252,32	5.900.697,03	6.692.949,35
8.	Wskaźnik spłaty zobowiązań			
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy ...	4,08	2,55	6,63
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)	-0,70	-3,29	-3,99
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy			
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1.007.733,42	128.663,30	1.136.396,72

9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy	1.007.733,42	128.663,30	1.136.396,72
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	864.778,47	124.699,84	989.478,31
10. Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych				
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	18.157.556,63	6.349.954,95	24.507.511,58
10.1.1	- bieżące	1.631.639,66	128.663,30	1.760.302,96
	- majątkowe	16.525.916,97	6.221.291,65	22.747.208,62

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

- dostosowanie wielkości budżetowych (dochodów, wydatków, przychodów) do aktualnych kwot w budżecie na 2022
- zaktualizowano wydatki na obsługę długu oraz wydatki majątkowe w latach 2022-2040
- uwzględniono zmiany dotyczące zadań wieloletnich w latach 2022 – 2023, które zostały omówione szczegółowo w części obejmującej przedsięwzięcia

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

1. Erasmus+ pn. „Praktyki zagraniczne we Włoszech szansą na rozwój zawodowy”.

W związku z niewykorzystaniem w 2021r. środków w kwocie 3.049,31 zł dokonuje się przeniesień poprzez zmniejszenie planu wydatków w 2021r. i zwiększenie planu wydatków w 2022r.

Łączne nakłady finansowe na zadanie wynoszą **251.656,61 (wydatki bieżące)**, z tego: 2020r. – 0 zł, 2021r. – 244.607,30 zł, 2022r. – 7.049,31 zł. Limit zobowiązań został ustalony do kwoty 4.000 zł.

2. Erasmus+ pn. „Wymiana i promocja europejskiej sztuki i historii w celu wzmocnienia spójności i integracji społecznej / Rozwój umiejętności kluczowych oraz miękkich uczniów poprzez wzajemną wymianę uczniowską między szkołami”.

W związku z niewykorzystaniem w 2021r. środków w kwocie 195.617,67 zł dokonuje się przeniesień poprzez zmniejszenie planu wydatków w 2021r. i zwiększenie planu wydatków w 2022r. w kwocie 87.902,58 zł oraz 2023 r. w kwocie 107.715,09 zł. Realizacja zadania została wydłużona do 2023 r.

Łączne nakłady finansowe na zadanie wynoszą **244.522,09 (wydatki bieżące)**, z tego: 2020r. – 0 zł, 2021r. – 0,00 zł, 2022r. – 136.807,00 zł, 2023r. – 107.715,09. Limit zobowiązań został ustalony do kwoty 48.904,42 zł.

3. „Podniesienie wiedzy i kompetencji kluczowych uczniów oraz kwalifikacji nauczycieli przedmiotów matematyczno-przyrodniczych”.

W związku z niewykorzystaniem w 2021r. środków w kwocie 37.711,41 zł dokonuje się przeniesień poprzez zmniejszenie planu wydatków w 2021r. i zwiększenie planu wydatków w 2022r.

Łączne nakłady finansowe na zadanie wynoszą **143.711,41 zł (wydatki bieżące)**, z tego: 2021r. – 100.000,00 zł, 2022r. – 43.711,41 zł. Limit zobowiązań został ustalony do kwoty 6.000,00 zł.

4. „Program profilaktyki w zakresie zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego HPV typ 6, 11, 16, 18, 31, 33, 45, 52 i 58 w Powiecie Wągrowieckim na lata 2018-2022”

W związku z niewykorzystaniem w 2021r. środków w kwocie 110.500,00 zł zmniejsza się nakład zadania. Korekta następuje w związku z zaszczepieniem mniejszej ilości dziewczynek.

Łączne nakłady finansowe po zmianie wynoszą **1.011.425,00 zł (wydatki bieżące)**, z tego: 2018r. – 90.400,00 zł, 2019r. – 175.600,00 zł, 2020r. – 193 775,00zł, 2021r. – 268.600,00 zł, 2022r. – 283.050,00 zł. Limit zobowiązań wynosi 283.050,00 zł.

5. „Budowa pełnowymiarowej hali sportowej przy Zespole Szkół nr 1 w Wągrowcu”

W związku z niewykorzystaniem w 2021r. środków w kwocie 927.681,11 zł dokonuje się przeniesień poprzez zmniejszenie planu wydatków w 2021r. i zwiększenie planu wydatków w 2022r. Ponadto zwiększa się wydatki w 2022 r. oraz nakład zadania o kwotę 84.564,68 zł w związku z nieplanowanymi wydatkami na realizację zadania.

Łączne nakłady finansowe po zmianie wynoszą **12.366.996,04 zł (wydatki majątkowe)**, z tego: 2018r. – 9.358,80 zł, 2019r. – 89.456,70 zł, 2020r. – 1.065,00zł, 2021r.- 1.943.690,70 zł (dotacja Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu – 1.763.554,12 zł, środki własne – 180.136,58 zł), 2022 r. – 10.323.424,84 zł (dotacja Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu - 2.736.445,88 zł, środki własne- 7.586.978,96 zł). Limit zobowiązań po zmianie został ustalony do kwoty 9.395.743,73 zł.

6. „Rozbudowa i dostosowanie do aktualnych wymagań istniejącego obiektu Szpitala ZOZ w Wągrowcu”.

W związku z niewykorzystaniem w 2021r. środków w kwocie 2.627.899,37 zł dokonuje się przeniesień poprzez zmniejszenie planu wydatków w 2021r. i zwiększenie planu wydatków w 2022r.

Łączne nakłady finansowe po zmianie wynoszą **29.206.263,00 zł (wydatki majątkowe)**, z tego: 2016r. –800.000 zł, 2017r. – 218.886,97 zł, 2018r. – 256.750,00 zł, 2019r. – 4.595.412,55 zł, 2020r.- 370.968,30 zł, 2021r. – 17.286.345,81 zł (1.263.385,04 + 1.200.000 + 23.503 zł -środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, 14.799.457,77 zł -środki własne), 2022r. – 5.677.899,37 (569.374,96 - środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, 5.108.524,41-środki własne). Limit zobowiązań wynosi 3.050.000,00 zł.

7. „Rozbudowa ulicy Antoniewskiej w Skokach (droga powiatowa 1656P) na odcinku od ulicy Rakojedzkiej do mostu na rzece Mała Welna”.

W związku z niewykorzystaniem w 2021r. środków w kwocie 2.043.553,93 zł dokonuje się przeniesień poprzez zmniejszenie planu wydatków w 2021r. i zwiększenie planu wydatków w 2022r.

Łączne nakłady finansowe po zmianie wynoszą **4.431.263,77 (wydatki majątkowe)**, z tego: 2020r. – 629,76 zł, 2021r. – 1.082.840,87 zł (środki z dofinansowania Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – 649.704,52 zł, pomoc finansowa od Miasta i Gminy Skoki – 216.568,17 zł, środki własne 216.568,18 zł), 2022r. – 3.347.793,14 zł (pomoc finansowa od Miasta i Gminy Skoki – 636.527,72 zł, środki z dofinansowania Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – 1.778.797,72, środki własne – 932.467,70 zł). Limit zobowiązań został ustalony do kwoty 1.304.239,21 zł.

8. „Rozbudowa ul. Grzybowej w Wągrowcu (droga powiatowa nr 1622)”

W związku z niewykorzystaniem w 2021r. środków w kwocie 537.592,56 zł dokonuje się przeniesień poprzez zmniejszenie planu wydatków w 2021r. i zwiększenie planu wydatków w 2022r.

Łączne nakłady finansowe po zmianie na zadanie wynoszą **1 578 073,67 (wydatki majątkowe)**, z tego: 2021r. – 506.884,61 zł (środki własne – 219.483,44 zł, środki z dofinansowania Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 287.401,17 zł), 2022r. – 1.071.189,06 zł (środki własne – 235.038,27 zł, środki z dofinansowania Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 521.105,97 zł, pomoc finansowa Gminy Miejskiej Wągrowiec – 315 044,82 zł). Limit zobowiązań po zmianie został ustalony do kwoty 533.596,50 zł.

W związku z powyższym łączne nakłady finansowe po zmianach na wszystkie przedsięwzięcia wynoszą **54.944.425,08**, w tym: 2016r. – 802 336,63 zł, 2017r. – 218 886,97 zł, 2018r. – 472 726,27 zł, 2019r. – 5 165 626,37 zł, 2020r.- 831.430,10 zł, 2021r. – 22.217.325,26 zł, 2022r. – 24.507.511,58 zł, 2023r.- 454.020,90 zł, 2024r. – 91.520,00 zł, 2025r. – 91.520,00 zł, 2026r. – 91.520,00 zł. Limit zobowiązań na wszystkie przedsięwzięcia jest ustalony do kwoty **18.862.987,12 zł**.

Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianie
Łączne nakłady finansowe na wszystkie przedsięwzięcia, z tego:	54 .970.360,40	6.457.670,04	6.483.605,36	54.944.425,08
2016r.	802.336,63	0,00	0,00	802.336,63
2017r.	218.886,97	0,00	0,00	218.886,97
	472.726,27	0,00	0,00	472.726,27

2018r.	5 165.626,37	0,00	0,00	5 165.626,37
2019r.	831.430,10	0,00	0,00	831.430,10
2020r.	28 700 931,62	0,00	6.483.605,36	22 217 325,26
2021r.	18.157.556,63	6.349.954,95	0,00	24.507.511,58
2022r.	346.305,81	107.715,09	0,00	454.020,90
2023r.	91.520,00	0,00	0,00	91.520,00
2024r.	91.520,00	0,00	0,00	91.520,00
2025r.	91.520,00	0,00	0,00	91.520,00
2026r.				
„Praktyki zagraniczne we Włoszech.... Erasmus+”- z tego:	251.656,61	3.049,31	3.049,31	251.656,61
2020 r.	0,00	0,00	0,00	0,00
2021 r.	247.656,61	0,00	3.049,31	244.607,30
2022 r.	4.000,00	3.049,31	0,00	7.049,31
„Wymiana i promocja europejskiej sztuki i kultury ... Erasmus +”- z tego:	244.522,09	195.617,67	195.617,67	244.522,09
2020 r.	0,00	0,00	0,00	0,00
2021 r.	195.617,67	0,00	195.617,67	0,00
2022 r.	48.904,42	87.902,58	0,00	136.807,00
2023 r.	0,00	107.715,09	0,00	107.715,09
„Podniesienie wiedzy i kompetencji ...”- z tego:	143.711,41	37.711,41	37.711,41	143.711,41
2021 r.	137.711,41	0,00	37.711,41	100.000,00
2022 r.	6.000,00	37.711,41	0,00	43.711,41
„Program profilaktyki w zakresie zakażeń HPV...” z tego:	1.121.925,00	0,00	110.500,00	1.011.425,00
2018 r.	90.400,00	0,00	0,00	90.400,00
2019 r.	175.600,00	0,00	0,00	175.600,00
2020 r.	193.775,00	0,00	0,00	193.775,00
2021 r.	379.100,00	0,00	110.500,00	268.600,00
2022 r.	283.050,00	0,00	0,00	283.050,00
„Budowa pełnowymiarowej hali ...”, z tego:	12.282.431,36	1.012.245,79	927.681,11	12.366.996,04
2018 r.	9.358,80	0,00	0,00	9.358,80
2019 r.	89.456,70	0,00	0,00	89.456,70
2020 r.	1.065,00	0,00	0,00	1.065,00
2021 r.	2.871.371,81	0,00	927.681,11	1.943.690,70
2022 r.	9.311.179,05	1.012.245,79	0,00	10.323.424,84

„Rozbudowa i dostosowanie obiektu Szpitala ZOZ...”, z tego:	29.206.263,00	2.627.899,37	2.627.899,37	29.206.263,00
2016 r.	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
2017 r.	218.886,97	0,00	0,00	218.886,97
2018 r.	256.750,00	0,00	0,00	256.750,00
2019 r.	4.595.412,55	0,00	0,00	4.595.412,55
2020 r.	370.968,30	0,00	0,00	370.968,30
2021 r.	19.914.245,18	0,00	2.627.899,37	17.286.345,81
2022 r.	3.050.000,00	2.627.899,37	0,00	5.677.899,37
„Rozbudowa ulicy Antoniewskiej w Skokach ...”, z tego:	4.431.263,77	2.043.553,93	2.043.553,93	4.431.263,77
2020 r.	629,76	0,00	0,00	629,76
2021 r.	3.126.394,80	0,00	2.043.553,93	1.082.840,87
2022 r.	1.304.239,21	2.043.553,93	0,00	3.347.793,14
„Rozbudowa ul. Grzybowej...”, z tego:	1.578.073,67	537.592,56	537.592,56	1.578.073,67
2021 r.	1.044.477,17	0,00	537.592,56	506.884,61
2022 r.	533.596,50	537.592,56	0,00	1.071.189,06

Wyszczególnienie (limit zobowiązań)	Plan przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianie
Limit zobowiązań,	18.778.422,44	84.564,68	0,00	18.862.987,12
w tym				
„Budowa pełnowymiarowej hali ...”	9.311.179,05	84.564,68	0,00	9.395.743,73

Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.

Przewodnicząca
Rady Powiatu Wągrowieckiego

.....

/Małgorzata Osuch/