

Objaśnienia
do Uchwały Nr XLII/337/2022
Rady Powiatu Wągrowieckiego
z dnia 29 czerwca 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	91 749 634,49	927 466,24	92 677 100,73
1.1	Dochody bieżące, w tym:	87 150 305,57	1 801 790,40	88 952 095,97
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	12 557 246,51	421 987,32	12 979 233,83
1.1.5	pozostałe dochody bieżące	10 652 764,06	134 769,08	10 787 533,14
1.2	Dochody majątkowe	4 599 328,92	-874 324,16	3 725 004,76
1.2.1	ze sprzedaży majątku	0,00	1 986,34	1 986,34
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	4 599 328,92	-876 310,50	3 723 018,42
2	Wydatki ogółem	116 365 756,73	927 466,24	117 293 222,97
2.1	Wydatki bieżące	93 107 762,46	2 045 915,24	95 153 677,70
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	57 152 077,64	206 256,52	57 358 334,16
2.2	Wydatki majątkowe	23 257 994,27	-1 118 449,00	22 139 545,27
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art.. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym	23 257 994,27	-1 118 449,00	22 139 545,27
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	-5 957 456,89	-244 124,84	-6 201 581,73
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	6 692 949,35	-244 124,84	6 448 824,51
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań			
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy ...	6,63	-0,12	6,51
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)	-3,99	-0,43	-4,42
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy			
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty, lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	865 409,07	-806 504,65	58 904,42
9.1.1	Dochody bieżące na programy, projekty, lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	865 409,07	-806 504,65	58 904,42

9.1.1.1	środki określone w art.. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	864 778,47	-806 504,65	58 273,82
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy	911 310,50	-911 310,50	0,00
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy	911 310,50	-911 310,50	0,00
9.2.1.1	środki określone w art.. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	911 310,50	-911 310,50	0,00
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 136 396,72	-948 829,00	187 567,72
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	1 136 396,72	-948 829,00	187 567,72
9.3.1.1.	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	989 478,31	-806 504,65	182 973,66
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy	1 316 102,21	-1 072 130,00	243 972,21
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy	1 316 102,21	-1 072 130,00	243 972,21
9.4.1.1	środki określone w art.. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	911 310,50	- 911 310,50	0,00
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	4 071,23	4 071,23

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

- a) dostosowanie wielkości budżetowych (dochodów, wydatków) do aktualnych kwot w budżecie na 2022
- b) ujęto wydatki bieżące poniesione na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa
- c) uwzględniono zmiany dotyczące zadań wieloletnich, które zostały omówione szczegółowo w części obejmującej przedsięwzięcia

W załączniku nr 2 dotyczącym przedsięwzięć na lata 2022-2032 wprowadza się następujące zmiany:

1. „Rozwój infrastruktury kształcenia zawodowego w szkołach ponadpodstawowych na terenie powiatu wągrowieckiego - Poprawa warunków oraz rozwój kształcenia zawodowego w placówkach oświatowych, których organem prowadzącym jest Powiat Wągrowiecki”

W związku z rezygnacją z dalszej kontynuacji projektu oraz rezygnacją z dofinansowania, zadanie powyższe zostaje przeniesione z planu wydatków 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 o finansach publicznych (poz. 1.1) do planu wydatków na programy, projekty lub

zadania pozostałe (poz. 1.3.) wydatki bieżące. Nakłady finansowe zostają zmniejszone o kwotę 2.324.799,77 zł, z tego plan wydatków w 2022 roku zostaje zmniejszony o kwotę 1.887.260,39 zł. Limit zobowiązań zostaje zmniejszony o kwotę 1.887.260,39 zł.

Łączne nakłady finansowe po zmianie na zadanie wynoszą **152.148,61 zł** (wydatki bieżące), z tego: 2020r. – 18.450,00 zł 2021r. - 0,00 zł, 2022r. – 133.698,61 zł. Limit zobowiązań po zmianie zostaje ustalony do kwoty 133.698,61 zł.

2. „Rozbudowa ul. Grzybowej w Wągrowcu (droga powiatowa nr 1622P) - Poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego”

W związku z zakończeniem zadania inwestycyjnego i dostosowaniem planu do faktycznie poniesionych wydatków na zadanie, nakłady finansowe zostają zmniejszone o kwotę 99.769,00 zł, z tego plan wydatków w 2022 roku zostaje zmniejszony o kwotę 99.769,00 zł. Limit zobowiązań pozostaje bez zmian.

Łączne nakłady finansowe po zmianie na zadanie wynoszą **1.478.304,67 zł** (wydatki majątkowe), z tego: 2021r. – 506.884,61 zł, 2022r. - 971.420,06zł. Limit zobowiązań wynosi 533.596,50 zł.

W związku z powyższym łączne nakłady finansowe po zmianach na wszystkie przedsięwzięcia wynoszą **52.519.856,31**, 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. – 21.779.786,88 zł, 2022r. – 22.520.482,19 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 zostaje ustalony do kwoty **16.975.726,73 zł**.

Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.

Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianie
Łączne nakłady finansowe na wszystkie przedsięwzięcia, z tego:	54 944 425,08	0,00	2 424 568,77	52 519 856,31
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	831 430,10	0,00	0,00	831 430,10
2021r	22 217 326,26	0,00	437 539,38	21 779 786,88
2022r	24 507 511,58	0,00	1 987 029,39	22 520 482,19
2023r	454 020,90	0,00	0,00	454 020,90
2024r	91 520,00	0,00	0,00	91 520,00
2025r	91 520,00	0,00	0,00	91 520,00
2026r	91 520,00	0,00	0,00	91 520,00

"Rozwój infrastruktury kształcenia zawodowego w szkołach ponadpodstawowych na terenie powiatu wągrowieckiego - Poprawa warunków oraz rozwój kształcenia zawodowego w placówkach oświatowych, których organem prowadzącym jest Powiat Wągrowiecki"	2 476 948,38	0,00	2 324 799,77	152 148,61
2020 r	18 450,00	0,00	0,00	18 450,00
2021 r	437 539,38	0,00	437 539,38	0,00
2022 r	2 020 959,00	0,00	1 887 260,39	133 698,61
"Rozbudowa ul. Grzybowej w Wągrowcu (droga powiatowa nr 1622P) - Poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego"	1 578 073,67	0,00	99 769,00	1 478 304,67
2021 r	506 884,61	0,00	0,00	506 884,61
2022 r	1 071 189,06	0,00	99 769,00	971 420,06

Przewodnicząca
Rady Powiatu Wągrowieckiego
.....
/Małgorzata Osuch/