

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

**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
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>92 677 100,73</b>	<b>450 800,00</b>	<b>93 127 900,73</b>
<b>1.1</b>	<b>Dochody bieżące, w tym:</b>	<b>88 952 095,97</b>	<b>450 800,00</b>	<b>89 402 895,97</b>
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	12 979 233,83	450 800,00	13 430 033,83
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>117 293 222,97</b>	<b>450 800,00</b>	<b>117 744 022,97</b>
<b>2.1</b>	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>95 153 677,70</b>	<b>450 800,00</b>	<b>95 604 477,70</b>
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	57 358 334,16	357 650,68	57 715 984,84

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) 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:

- 1) wprowadza się przedsięwzięcie pn. **„Przebudowa drogi powiatowej nr 1609P Wągrowiec – Rąbczyn – granica województwa kujawsko – pomorskiego (Janowiec Wlkp.) w formule „zaprojektuj i wybuduj”**.

Cel: Poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego

Jednostką bezpośrednio realizującą zadanie jest Powiatowy Zarząd Dróg w Wągrowcu.

Zadanie będzie realizowane i współfinansowane w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – edycja druga.

Łączne nakłady finansowe na zadanie wynoszą **17.895.000,00 zł (wydatki majątkowe)**, z tego: 2022r. – 0,00 zł, 2023r. – 550.000,00 zł (RFPL- 522.500,00 zł, wkład własny – 27.500,00 zł), 2024r. – 17.345.000,00 zł (RFPL- 16.477.500,00 zł, wkład własny – 867.500,00 zł). Limit zobowiązań został ustalony do kwoty 17.895.000,00 zł.

- 2) wprowadza się przedsięwzięcie pn. **„Przebudowa drogi powiatowej nr 1691P na odcinku**

**Mirkowice – Gruntowice- w formule „zaprojektuj i wybuduj”.**

Cel: Poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego

Jednostką bezpośrednio realizującą zadanie jest Powiatowy Zarząd Dróg w Wągrowcu.

Zadanie będzie realizowane i współfinansowane w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – edycja druga.

Łączne nakłady finansowe na zadanie wynoszą **4.900.000,00 zł (wydatki majątkowe)**, z tego: 2022r. – 0,00 zł, 2023r. – 150.000,00 zł (RFPL- 142.500,00 zł, wkład własny – 7.500,00 zł), 2024r. – 4.750.000,00 zł (RFPL- 4.512.500,00 zł, wkład własny – 237.500,00 zł). Limit zobowiązań został ustalony do kwoty 4.900.000,00 zł.

- 3) wprowadza się przedsięwzięcie pn. **„Remont drogi powiatowej nr 1602P I etap odc. Kamienica – Kopaszyn - w formule „zaprojektuj i wybuduj”.**

Cel: Poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego

Jednostką bezpośrednio realizującą zadanie jest Powiatowy Zarząd Dróg w Wągrowcu.

Zadanie będzie realizowane i współfinansowane w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – edycja druga.

Łączne nakłady finansowe na zadanie wynoszą **3.200.000,00 zł (wydatki bieżące)**, z tego: 2022r. – 0,00 zł, 2023r. – 3.200.000,00 zł (RFPL- 3.040.000,00 zł, wkład własny – 160.000,00 zł). Limit zobowiązań został ustalony do kwoty 3.200.000,00 zł.

- 4) **„Budowa boiska krytego przy ZS Nr 1 w Wągrowcu – poprawa ogólnodostępnej infrastruktury sportowej dla dzieci i młodzieży z terenu Powiatu Wągrowieckiego”.**

Realizacja zadania zostaje wydłużona do 2023 r. Dokonuje się zmniejszenia planu wydatków w 2022 r. o kwotę 400.000,00 zł oraz zwiększenia planu wydatków w 2023 r. o kwotę 700.000,00 zł. Ponadto zwiększa się nakład zadania o 300.000,00 zł.

Łączne nakłady finansowe na zadanie wynoszą **1.100.000,00 zł (wydatki majątkowe)**, z tego: 2021r. – 49.200,00 zł (środki własne), 2022r. – 350.800,00 zł (środki własne), 2023r. – 700.000,00 zł (środki własne). Limit zobowiązań po zmianie wynosi 1.050.800,00 zł.

W związku z powyższym łączne nakłady finansowe po zmianach na wszystkie przedsięwzięcia wynoszą **78.814.856,31**, 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. – 22.120.482,19 zł, 2023r.- 5.054.020,90 zł, 2024r. – 22.186.520,00 zł, 2025r. – 91.520,00 zł, 2026r. – 91.520,00 zł. Limit zobowiązań na wszystkie przedsięwzięcia zostaje ustalony do kwoty **43.270.726,73 zł**.

Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianie
<b>Łączne nakłady finansowe na wszystkie przedsięwzięcia, z tego:</b>	<b>52 519 856,31</b>	<b>26 695 000,00</b>	<b>400 000,00</b>	<b>78 814 856,31</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	831 430,10	0,00	0,00	831 430,10
2021r	21 779 786,88	0,00	0,00	21 779 786,88
2022r	22 520 482,19	0,00	400 000,00	22 120 482,19
2023r	454 020,90	4 600 000,00	0,00	5 054 020,90
2024r	91 520,00	22 095 000,00	0,00	22 186 520,00
2025r	91 520,00	0,00	0,00	91 520,00
2026r	91 520,00	0,00	0,00	91 520,00
<b>„Przebudowa drogi powiatowej nr 1609P Wągrowiec – Rąbczyn – granica województwa kujawsko – pomorskiego (Janowiec Wlkp.) w formule „zaprojektuj i wybuduj”</b>	<b>0,00</b>	<b>17 895 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 895 000,00</b>
2022 r	0,00	0,00	0,00	0,00
2023 r	0,00	550 000,00	0,00	550 000,00
2024 r	0,00	17 345 000,00	0,00	17 345 000,00
<b>„Przebudowa drogi powiatowej nr 1691P na odcinku Mirkowice – Gruntowice- w formule „zaprojektuj i wybuduj”.</b>	<b>0,00</b>	<b>4 900 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 900 000,00</b>
2022 r	0,00	0,00	0,00	0,00
2023 r	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00
2024 r	0,00	4 750 000,00	0,00	4 750 000,00
<b>„Remont drogi powiatowej nr 1602P I etap odc. Kamienica – Kopaszyn - w formule „zaprojektuj i wybuduj”</b>	<b>0,00</b>	<b>3 200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 200 000,00</b>
2022 r	0,00	0,00	0,00	0,00
2023 r	0,00	3 200 000,00	0,00	3 200 000,00

<b>„Budowa boiska krytego przy ZS Nr 1 w Wągrowcu – poprawa ogólnodostępnej infrastruktury sportowej dla dzieci i młodzieży z terenu Powiatu Wągrowieckiego”</b>	<b>800 000,00</b>	<b>700 000,00</b>	<b>400 000,00</b>	<b>1 100 000,00</b>
2021 r	49 200,00	0,00	0,00	49 200,00
2022 r	750 800,00	0,00	400 000,00	350 800,00
2023 r	0,00	700 000,00	0,00	700 000,00

Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.

Przewodnicząca  
Rady Powiatu Wągrowieckiego

.....

/Małgorzata Osuch/