

Objaśnienia
do Uchwały Nr XLIII/342/2022
Rady Powiatu Wągrowieckiego
z dnia 27 lipca 2022 r.

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	92 677 100,73	767 587,44	93 444 688,17
1.1	Dochody bieżące, w tym:	88 952 095,97	484 265,00	89 436 360,97
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	12 979 233,83	484 265,00	13 463 498,83
1.2	Dochody majątkowe	3 725 004,76	283 322,44	4 008 327,20
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	3 723 018,42	283 322,44	4 006 340,86
2	Wydatki ogółem	117 293 222,97	767 587,44	118 060 810,41
2.1	Wydatki bieżące	95 153 677,70	484 265,00	95 637 942,70
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	57 358 334,16	454 300,48	57 812 634,64
2.2	Wydatki majątkowe	22 139 545,27	283 322,44	22 422 867,71
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym	22 139 545,27	283 322,44	22 422 867,71

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
------------------	-------------------	-------------	--------------	-----------------

Łączne nakłady finansowe na wszystkie przedsięwzięcia, z tego:	52 519 856,31	26 695 000,00	400 000,00	78 814 856,31
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	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
„Przebudowa drogi powiatowej nr 1609P Wągrowiec – Rąbczyn – granica województwa kujawsko – pomorskiego (Janowiec Wlkp.) w formule „zaprojektuj i wybuduj”	0,00	17 895 000,00	0,00	17 895 000,00
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
„Przebudowa drogi powiatowej nr 1691P na odcinku Mirkowice – Gruntowice- w formule „zaprojektuj i wybuduj”.	0,00	4 900 000,00	0,00	4 900 000,00
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
„Remont drogi powiatowej nr 1602P I etap odc. Kamienica – Kopaszyn - w formule „zaprojektuj i wybuduj”	0,00	3 200 000,00	0,00	3 200 000,00
2022 r	0,00	0,00	0,00	0,00
2023 r	0,00	3 200 000,00	0,00	3 200 000,00
„Budowa boiska krytego przy ZS Nr 1 w Wągrowcu – poprawa ogólnodostępnej infrastruktury sportowej dla dzieci i młodzieży z terenu Powiatu Wągrowieckiego”	800 000,00	700 000,00	400 000,00	1 100 000,00
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/