

Objaśnienia
do Uchwały Nr XLV/359/2022
Rady Powiatu Wągrowieckiego
z dnia 26 października 2022 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2040

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	95 407 921,87	1 927 593,06	97 335 514,93
1.1	Dochody bieżące, w tym:	90 689 306,67	1 927 593,06	92 616 899,73
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	14 047 044,39	1 823 429,06	15 870 473,45
1.1.5	pozostałe dochody bieżące	11 226 177,28	104 164,00	11 330 341,28
2	Wydatki ogółem	120 024 044,11	1 927 593,06	121 951 637,17
2.1	Wydatki bieżące	96 882 930,40	1 099 441,01	97 982 371,41
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	61 611 222,51	924 328,02	62 535 550,53
2.1.3	Wydatki na obsługę długu	2 708 093,00	-357 578,76	2 350 514,24
2.2	Wydatki majątkowe	23 141 113,71	828 152,05	23 969 265,76
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art.. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym	23 141 113,71	828 152,05	23 969 265,76
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 634 496,62	700 000,00	6 334 496,62
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	-6 193 623,73	828 152,05	-5 365 471,68
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	6 456 782,51	828 152,05	7 284 934,56
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań			
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy ...	6,45	-0,48	5,97
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)	-4,37	-0,80	-5,17
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	58 904,42	1 083 650,25	1 142 554,67
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	58 904,42	1 083 650,25	1 142 554,67
9.1.1.1	środki określone w art.. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	58 276,92	1 083 650,25	1 141 927,17

10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3pkt. 4 ustawy	22 519 440,19	700 000,00	23 219 440,19
10.1.2	majątkowe	21 574 267,62	700 000,00	22 274 267,62

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

- a) dostosowanie wielkości budżetowych (dochodów, wydatków) do aktualnych kwot w budżecie
- b) 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:

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

Zwiększa się nakład zadania oraz limit wydatków w 2022 r. o kwotę 700.000,00 zł. Zmiana wynika z konieczności zabezpieczenia płatności z tytułu kontraktu z Generalnym Wykonawcą Inwestycji, a także na sfinansowanie zakupu sprzętu medycznego oraz wykonanie niezbędnych prac interwencyjnych w zakresie sieci wodno – kanalizacyjnych, koniecznych do zatwierdzenia odbioru technicznego inwestycji rozbudowy szpitala.

Łączne nakłady finansowe po zmianie wynoszą **30.206.263,00 zł (wydatki majątkowe)**, z tego: 2016r. – 800.000,00 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 + 1.200.000,00 zł + 23.503,00 zł -środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, 14.799.457,77 zł -środki własne), 2022r. – 6.677.899,37 (569.374,96 - środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, 6.108.524,41 zł-środki własne). Limit zobowiązań po zmianie wynosi 6.677.899,37 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”.

Dostosowano plan dochodów do realizacji zadania w poszczególnych latach.

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 po zmianie wynosi 244.522,09 zł.

3. „Remont drogi powiatowej nr 1602P I etap odc. Kamienica – Kopaszyn - w formule „zaprojektuj i wybuduj”.

Skorygowano cel zadania.

W związku z rozstrzygnięciem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zwiększa się nakład zadania oraz limit wydatków w 2023 r. o kwotę 535.000,10 zł.

Łączne nakłady finansowe na zadanie wynoszą **3.753.000,10 zł (wydatki majątkowe)**, z tego: 2022r. – 18.000,00 zł (środki własne), 2023r. – 3.735.000,10 zł (RFPŁ- 3.040.000,00 zł, wkład własny – 695.000,10 zł). Limit zobowiązań po zmianie wynosi 3.753.000,10 zł.

4. „ Remont drogi powiatowej nr 1600P odc. Krzyżanki – Gołańcz- w formule „zaprojektuj i wybuduj”

W związku z rozstrzygnięciem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zwiększa się nakład zadania oraz limit wydatków w 2023 r. o kwotę 1.056.998,90 zł.

Łączne nakłady finansowe na zadanie wynoszą **3.874.956,90 zł (wydatki majątkowe)**, z tego: 2022r. – 17.958,00 zł (środki własne), 2023r. – 3.856.998,90 zł (RFPŁ – 2.744.000,00 zł, środki własne – 1.112.998,90 zł). Limit zobowiązań po zmianie wynosi 3.874.956,90 zł.

5. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1691P na odcinku Mirkowice – Gruntowice- w formule „zaprojektuj i wybuduj”.

W związku z rozstrzygnięciem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zwiększa się nakład zadania o kwotę 971.868,08 zł a także zwiększa się limit wydatków w 2023 r. o kwotę 2.177.500,02 zł oraz zmniejsza się limit wydatków w 2024 r. o kwotę 1.205.631,94 zł.

Łączne nakłady finansowe na zadanie wynoszą **5.894.368,08 zł (wydatki majątkowe)**, z tego: 2022r. – 22.500,00 zł (środki własne), 2023r. – 2.327.500,02 zł (RFPŁ- 1.195.631,94 zł, wkład własny – 1.131.868,08 zł), 2024r. – 3.544.368,06 zł (RFPŁ – 3.459.368,06 zł, wkład własny – 85.000,00 zł). Limit zobowiązań po zmianie wynosi 5.894.368,08 zł

W związku z powyższym łączne nakłady finansowe po zmianach na wszystkie przedsięwzięcia wynoszą **89.350.955,58 zł**, 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. – 23.219.440,19 zł, 2023r.- 11.906.184,11 zł, 2024r. – 21.054.345,06 zł, 2025r. –

109.010,00 zł, 2026r. – 192.960,00 zł, 2027r. – 1.806.885,00 zł, 2028r. – 1.791.338,00 zł. Limit zobowiązań na wszystkie przedsięwzięcia zostaje ustalony do kwoty **60.039.401,64 zł.**

Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianie
Łączne nakłady finansowe na wszystkie przedsięwzięcia, z tego:	86 087 088,50	4 469 499,02	1 205 631,94	89 350 955,58
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	22 519 440,19	700 000,00	0,00	23 219 440,19
2023r	8 136 685,09	3 769 499,02	0,00	11 906 184,11
2024r	22 259 977,00	0,00	1 205 631,94	21 054 345,06
2025r	109 010,00	0,00	0,00	109 010,00
2026r	192 960,00	0,00	0,00	192 960,00
2027r.	1 806 885,00	0,00	0,00	1 806 885,00
2028r.	1 791 338,00	0,00	0,00	1 791 338,00
"Remonr drogi powiatowej nr 1600P odc. Krzyżanki - Golańcz - w formie "zaprojektuj i wybuduj"	2 817 958,00	1 056 998,90	0,00	3 874 956,90
2022 r.	17 958,00	0,00	0,00	17 958,00
2023 r.	2 800 000,00	1 056 998,90	0,00	3 856 998,90
„Przebudowa drogi powiatowej nr 1691P na odcinku Mirkowice – Gruntowice- w formule „zaprojektuj i wybuduj”.	4 922 500,00	2 177 500,02	1 205 631,94	5 894 368,08
2022 r	22 500,00	0,00	0,00	22 500,00
2023 r	150 000,00	2 177 500,02	0,00	2 327 500,02
2024 r	4 750 000,00	0,00	1 205 631,94	3 544 368,06
„Remont drogi powiatowej nr 1602P I etap odc. Kamienica – Kopaszyn - w formule „zaprojektuj i wybuduj”	3 218 000,00	535 000,10	0,00	3 753 000,10
2022 r	18 000,00	0,00	0,00	18 000,00
2023 r	3 200 000,00	535 000,10	0,00	3 735 000,10
„Rozbudowa i dostosowanie obiektu Szpitala ZOZ...”, z tego:	29 506 263,00	700 000,00	0,00	30 206 263,00

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	17 286 345,81	0,00	0,00	17 286 345,81
2022 r	5 977 899,37	700 000,00	0,00	6 677 899,37

Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.

Przewodnicząca

Rady Powiatu Wągrowieckiego

.....

/Małgorzata Osuch/