

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

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	97 335 514,93	6 739 071,74	104 074 586,67
1.1	Dochody bieżące, w tym:	92 616 899,73	6 739 071,74	99 355 971,47
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	13 437 279,00	6 076 607,20	19 513 886,20
1.1.3	z subwencji ogólnej	51 375 612,00	37 807,00	51 413 419,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	15 870 473,45	390 741,75	16 261 215,20
1.1.5	pozostałe dochody bieżące	11 330 341,28	233 915,79	11 564 257,07
2	Wydatki ogółem	121 951 637,17	739 071,74	122 690 708,91
2.1	Wydatki bieżące	97 982 371,41	1 101 259,74	99 083 631,15
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	62 535 550,53	914 136,17	63 449 686,70
2.2	Wydatki majątkowe	23 969 265,76	-362 188,00	23 607 077,76
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art.. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym	23 969 265,76	-362 188,00	23 607 077,76
3	Wynik Budżetu	-24 616 122,24	6 000 000,00	-18 616 122,24
4	Przychody budżetu	26 850 406,24	-6 000 000,00	20 850 406,24
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	14 200 000,00	-6 000 000,00	8 200 000,00
6	Kwota długu	49 400 000,00	-6 000 000,00	43 400 000,00
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	-5 365 471,68	5 637 812,00	272 340,32
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	7 284 934,56	5 637 812,00	12 922 746,56
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań			
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy ...	5,97	-0,45	5,52
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)	-5,17	7,12	1,95
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	1 142 554,67	53 098,15	1 195 652,82
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	1 142 554,67	53 098,15	1 195 652,82
9.1.1.1	środki określone w art.. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 141 927,17	53 098,15	1 195 025,32
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	426 260,21	-210 288,00	215 972,21
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	426 260,21	-210 288,00	215 972,21

9.4.1.1	środki określone w art.. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	210 288,00	-210 288,00	0,00
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3pkt. 4 ustawy	23 219 440,19	-59 853,89	23 159 586,30
10.1.1	bieżące	945 172,57	92 046,11	1 037 218,68
10.1.2	majątkowe	22 274 267,62	-151 900,00	22 122 367,62

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

- a) skorygowanie pozycji 10.6 do stanu faktycznego
- b) dostosowanie wielkości budżetowych (dochodów, wydatków, wyniku budżetu, przychodów i kwoty długu) do aktualnych kwot w budżecie
- c) uwzględniono planowaną zmianę emisji obligacji komunalnych, mającą wpływ na przychody w latach 2022, 2023,
- d) 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:

- wprowadza się przedsięwzięcie pn. **"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 2023-2024"**

Cel: Profilaktyka zdrowotna w zakresie zakażeń wirusem HPV

Łączne nakłady finansowe wynoszą **630.560,00 zł** (wydatki bieżące), z tego: 2022r. – 0,00 zł, 2023r. – 332.640,00 zł, 2024r. – 297.920,00 zł. Limit zobowiązań wynosi 630.560,00 zł.

- wprowadza się przedsięwzięcie pn. **"Cyfrowy Powiat"**

Zadanie realizowane w latach 2022 – 2023 przez Starostwo Powiatowe w Wągrowcu

Cel: Wsparcie rozwoju cyfrowego i zwiększenie cyberbezpieczeństwa

Zadanie realizowane w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2022

Łączne nakłady finansowe na zadanie wynoszą **210.288,00 (wydatki majątkowe)**, z tego: 2022r. – 0,00 zł, 2023r. – 210.288,00 zł. Limit zobowiązań wynosi 210.288,00 zł.

- wprowadza się przedsięwzięcie pn. **"Dostawa tablic rejestracyjnych na potrzeby Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Wągrowcu oraz odbiór i niszczenie wycofanych z eksploatacji oraz uszkodzonych tablic rejestracyjnych"**

Zadanie realizowane w latach 2022 – 2025 przez Starostwo Powiatowe w Wągrowcu.

Cel: Realizacja bieżących zadań powiatu

Zadanie realizowane w oparciu o zawartą umowę.

Łączne nakłady finansowe na zadanie wynoszą **872.931,00 zł (wydatki bieżące)**, z tego: 2022r. – 92.046,11 zł, 2023r. – 212.492,00 zł, 2024r. – 448.392,89 zł, 2025r. – 120.000,00 zł Limit zobowiązań wynosi 872.931,00 zł.

- **„Rozbudowa ul. Reja w Wągrowcu”**

W związku z niższym wykonaniem umniejsza się nakład zadania oraz limit wydatków w 2022 r. o kwotę 1.900,00 zł.

Łączne nakłady finansowe po zmianie na zadanie wynoszą **122.897,50 zł (wydatki majątkowe)**, z tego: 2021r. – 40.000,00 zł, 2022r. – 82.897,50 zł. Limit zobowiązań po zmianie wynosi 82.897,50 zł.

- **„Rozbudowa ulicy Antoniewskiej w Skokach (droga powiatowa 1656P) na odcinku od ulicy**

Rakojedzkiej do mostu na rzece Mała Welną”

W związku z niższym wykonaniem umniejsza się nakład zadania oraz limit wydatków w 2022 r. o kwotę 150.000,00 zł.

Łączne nakłady finansowe po zmianie wynoszą **4.281.263,77 (wydatki majątkowe)**, z tego: 2020r. – 629,76 zł (środki z dofinansowania Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg), 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. – 3.197.793,14 zł (pomoc finansowa od Miasta i Gminy Skoki – 636.527,72 zł, środki z dofinansowania Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – 1.775.397,52, środki własne – 785.867,90 zł). Limit zobowiązań po zmianie wynosi 3.197.793,14 zł.

- **„Przebudowa drogi powiatowej nr 1606P w m. Kołybki”**

Aktualizacja limitu zobowiązań.

Łączne nakłady finansowe na zadanie wynoszą **34.440,00 zł (wydatki majątkowe)**, z tego: 2021r. –0,00 zł, 2022r. – 34.440,00 zł. Limit zobowiązań został ustalony do kwoty 0,00 zł.

- **„Przebudowa drogi powiatowej nr 1603P w m. Mokronosy polegająca na budowie chodnika”**

Aktualizacja limitu zobowiązań.

Łączne nakłady finansowe na zadanie wynoszą **29.520,00 zł (wydatki majątkowe)**, z tego: 2021r. –0,00 zł, 2022r. – 29.520,00 zł. Limit zobowiązań został ustalony do kwoty 0,00 zł.

- **„Rozbudowa dróg powiatowych nr 1609P i 1692P w obrębie skrzyżowania m. Żabiczyn”**

Aktualizacja limitu zobowiązań.

Łączne nakłady finansowe na zadanie wynoszą **77.182,50 zł (wydatki majątkowe)**, z tego: 2021r. –0,00 zł, 2022r. – 77.182,50 zł. Limit zobowiązań został ustalony do kwoty 0,00 zł.

- **„Budowa separatora i piaskownika wraz z kanalizacją deszczową ul. Klasztorna w Wągrowcu, dr. pow. nr 1623P”**

Aktualizacja limitu zobowiązań.

Łączne nakłady finansowe na zadanie wynoszą **27.060,00 zł (wydatki majątkowe)**, z tego: 2021r. –0,00 zł, 2022r. – 27.060,00 zł. Limit zobowiązań został ustalony do kwoty 0,00 zł

W związku z powyższym łączne nakłady finansowe po zmianach na wszystkie przedsięwzięcia wynoszą **90.912.834,58 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. – 23.159.586,30 zł, 2023r.- 12.661.604,11 zł, 2024r. – 21.800.657,95 zł, 2025r. – 229.010,00 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 **61.433.078,14 zł**.

Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianie
Łączne nakłady finansowe na wszystkie przedsięwzięcia, z tego:	89 350 955,58	1 713 779,00	151 900,00	90 912 834,58
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	23 219 440,19	92 046,11	151 900,00	23 159 586,30
2023r	11 906 184,11	755 420,00	0,00	12 661 604,11
2024r	21 054 345,06	746 312,89	0,00	21 800 657,95
2025r	109 010,00	120 000,00	0,00	229 010,00
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
"Cyfrowy Powiat"	0,00	210 288,00	0,00	210 288,00
2022 r	0,00	0,00	0,00	0,00
2023 r	0,00	210 288,00	0,00	210 288,00
"Dostawa tablic rejestracyjnych na potrzeby Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Wągrowcu oraz odbiór i niszczenie wycofanych z eksploatacji oraz uszkodzonych tablic rejestracyjnych"	0,00	872 931,00	0,00	872 931,00
2022 r	0,00	92 046,11	0,00	92 046,11
2023 r	0,00	212 492,00	0,00	212 492,00
2024 r	0,00	448 392,89	0,00	448 392,89
2025 r	0,00	120 000,00	0,00	120 000,00
„Rozbudowa ul. Reja w Wągrowcu”.	124 797,50	0,00	1 900,00	122 897,50
2021r.	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
2022r.	84 797,50	0,00	1 900,00	82 897,50
„Rozbudowa ulicy Antoniewskiej w Skokach ...”, z tego:	4 431 263,77	0,00	150 000,00	4 281 263,77
2020 r	629,76	0,00	0,00	629,76
2021 r	1 082 840,87	0,00	0,00	1 082 840,87
2022 r	3 347 793,14	0,00	150 000,00	3 197 793,14

„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 2023-2024”	0,00	630 560,00	0,00	630 560,00
2023 r	0,00	332 640,00	0,00	332 640,00
2024 r	0,00	297 920,00	0,00	297 920,00

Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.

Przewodnicząca
Rady Powiatu Wągrowieckiego

.....

/Małgorzata Osuch/