

**Objaśnienia**  
do Uchwały Nr XLVII/378/2022  
Rady Powiatu Wągrowieckiego  
z dnia 21 grudnia 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
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>104 074 586,67</b>	<b>601 488,88</b>	<b>104 676 075,55</b>
<b>1.1</b>	<b>Dochody bieżące, w tym:</b>	<b>99 355 971,47</b>	<b>901 488,88</b>	<b>100 257 460,35</b>
1.1.3	z subwencji ogólnej	51 413 419,00	529 708,00	51 943 127,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	16 261 215,20	266 384,07	16 527 599,27
1.1.5	pozostałe dochody bieżące	11 564 257,07	105 396,81	11 669 653,88
<b>1.2</b>	<b>Dochody majątkowe</b>	<b>4 718 615,20</b>	<b>-300 000,00</b>	<b>4 418 615,20</b>
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	4 716 628,86	-300 000,00	4 416 628,86
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>122 690 708,91</b>	<b>-1 188 511,12</b>	<b>121 502 197,79</b>
<b>2.1</b>	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>99 083 631,15</b>	<b>250 327,22</b>	<b>99 333 958,37</b>
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	63 449 686,70	7 712,63	63 457 399,33
<b>2.2</b>	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>23 607 077,76</b>	<b>-1 438 838,34</b>	<b>22 168 239,42</b>
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym	23 607 077,76	-1 438 838,34	22 168 239,42
<b>3</b>	<b>Wynik Budżetu</b>	<b>-18 616 122,24</b>	<b>1 790 000,00</b>	<b>-16 826 122,24</b>
<b>4</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>20 850 406,24</b>	<b>0,00</b>	<b>20 850 406,24</b>
4.1.1	na pokrycie deficytu	5 965 716,00	-1 790 000,00	4 175 716,00
<b>5</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>2 234 284,00</b>	<b>1 790 000,00</b>	<b>4 024 284,00</b>
5.1	splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	2 234 284,00	-1 300 000,00	934 284,00
5.2	inne rozchody, niezwiązane ze spłatą długu	0,00	3 090 000,00	3 090 000,00
<b>6</b>	<b>Kwota długu</b>	<b>43 400 000,00</b>	<b>1 300 000,00</b>	<b>44 700 000,00</b>
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	272 340,32	651 161,66	923 501,98
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	12 922 746,56	651 161,66	13 573 908,22
<b>8</b>	<b>Wskaźnik splaty zobowiązań</b>			
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy ...	5,52	-1,60	3,92
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)	1,95	0,81	2,76
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3pkt. 4 ustawy	23 159 586,30	-1 419 786,73	21 739 799,57
10.1.2	majątkowe	22 122 367,62	-1 419 786,73	20 702 580,89
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań	4 071,23	43 450,00	47 521,23

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

- 1) dostosowanie wielkości budżetowych (dochodów, wydatków) do aktualnych kwot w budżecie,
- b) zmniejsza się planowane przychody o kwotę 1.790.000,00 zł na pokrycie deficytu
- c) zmniejsza się rozchody o kwotę 1.300.000,00 zł z tytułu wykupu innych papierów wartościowych, w związku z przesunięciem wykupu serii E17 na 2023 rok oraz zwiększa się rozchody o kwotę 3.090.000,00 zł z tytułu przelewów na rachunki lokat,
- 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:

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

Zwiększa się nakład zadania oraz limit wydatków w 2022 r. o kwotę 123.163,00 zł w celu zabezpieczenia środków na wykonanie kanalizacji deszczowej wg aktualnego kosztorysu.

Łączne nakłady finansowe na zadanie wynoszą **1.373.163,00 zł (wydatki majątkowe)**, z tego: 2021r. – 49.200,00 zł (środki własne), 2022r. – 473.963,00 zł (środki własne), 2023r. – 850.000,00 zł (środki własne).

Limit zobowiązań po zmianie wynosi 1.323.963,00 zł.

**b) „Rozbudowa ul. Reja w Wągrowcu”**

Wydłuża się realizację zadania do 2023 r. w związku z przesunięciem terminu wykonania umowy.

Dokonuje się zmniejszenia limitu wydatków w 2022 r i zwiększenia limitu wydatków w 2023 r. o kwotę 82.897,50 zł.

Łączne nakłady finansowe po zmianie na zadanie wynoszą **122.897,50 zł (wydatki majątkowe)**, z tego: 2021r. – 40.000,00 zł, 2022r. 0,00 zł, 2023r. – 82.897,50 zł. Limit zobowiązań wynosi 82.897,50 zł.

**c) „Budowa pełnowymiarowej hali sportowej przy Zespole Szkół nr 1 w Wągrowcu”**

Wydłuża się realizację zadania do 2023r.

Dokonuje się zmniejszenia limitu wydatków w 2022 r. o kwotę 1.460.052,23 i zwiększenia limitu wydatków w 2023 r. o kwotę 1.500.052,23 zł.

Zwiększa się nakład zadania o kwotę 40.000,00 zł.

Zmianie ulega wysokość dotacji w 2022 r. w związku ze złożonym wnioskiem o dofinansowanie zadania na kwotę 2.436.445,88 zł, stąd kwotę 300.000,00 zł przenosi się na 2023 r.

Łączne nakłady finansowe po zmianie wynoszą **12.426.996,04 zł (wydatki majątkowe)**, z tego: 2018r. – 9.358,80 zł, 2019r. – 89.456,70 zł, 2020r. – 1.065,00zł, 2021r.- 1.943.690,70 zł (dotacja Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu – 1.763.554,12 zł, środki własne – 180.136,58 zł), 2022 r. – 8.883.372,61 zł (dotacja Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu - 2.436.445,88 zł, środki własne- 6.446.926,73 zł), 2023 r.- 1.500.052,23 (dotacja Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu - 300.000,00 zł, środki własne - 1.200.052,23 zł). Limit zobowiązań ustalony do kwoty 10.383.424,84 zł.

W związku z powyższym łączne nakłady finansowe po zmianach na wszystkie przedsięwzięcia wynoszą **91.075.997,58 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. – 21.739.799,57 zł, 2023r.- 14.244.553,84

zł, 2024r. – 21.800.657,95 zł, 2025r. – 229.010 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 **61.596.241,14 zł.**

Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianie
<b>Łączne nakłady finansowe na wszystkie przedsięwzięcia, z tego:</b>	<b>90 912 834,58</b>	<b>1 706 112,73</b>	<b>1 542 949,73</b>	<b>91 075 997,58</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	23 159 586,30	123 163,00	1 542 949,73	21 739 799,57
2023r	12 661 604,11	1 582 949,73	0,00	14 244 553,84
2024r	21 800 657,95	0,00	0,00	21 800 657,95
2025r	229 010,00	0,00	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
<b>„Budowa boiska krytego przy ZS Nr 1 w Wągrowcu – poprawa ogólnodostępnej infrastruktury sportowej dla dzieci i młodzieży z terenu Powiatu Wągrowieckiego”</b>	<b>1 250 000,00</b>	<b>123 163,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 373 163,00</b>
2021 r	49 200,00	0,00	0,00	49 200,00
2022 r	350 800,00	123 163,00	0,00	473 963,00
2023 r	850 000,00	0,00	0,00	850 000,00
<b>„Budowa pełnowymiarowej hali ...”, z tego:</b>	<b>12 386 996,04</b>	<b>1 500 052,23</b>	<b>1 460 052,23</b>	<b>12 426 996,04</b>
2018 r	9 358,80	0,00	0,00	9 358,80
2019 r	89 456,70	0,00	0,00	89 456,70
2020 r	1 065,00	0,00	0,00	1 065,00
2021 r	1 943 690,70	0,00	0,00	1 943 690,70
2022 r	10 343 424,84	0,00	1 460 052,23	8 883 372,61
2023 r	0,00	1 500 052,23	0,00	1 500 052,23
<b>"Rozbudowa ul. Reja w Wągrowcu"</b>	<b>122 897,50</b>	<b>82 897,50</b>	<b>82 897,50</b>	<b>122 897,50</b>
2021r.	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
2022 r.	82 897,50	0,00	82 897,50	0,00
2023 r.	0,00	82 897,50	0,00	82 897,50

Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.

Przewodnicząca  
Rady Powiatu Wągrowieckiego

.....

/Małgorzata Osuch/