

Objaśnienia
do Uchwały Nr XLVIII/383/2023
Rady Powiatu Wągrowieckiego
z dnia 25 stycznia 2023 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023-2040

W załączniku nr 1 dotyczącym kształtu WPF wprowadza się między innymi następujące zmiany:
Zmiany w załączniku Nr 1 następują w szczególności ze względu na:

Lp.	Wyszczególnienie dla 2023 r.	2023 r. przed zmianą	Zmiana	2023 r po zmianie
1	Dochody ogółem	104 660 453,40	1 429,10	104 661 882,50
1.1	Dochody bieżące, w tym:	96 028 321,46	1 429,10	96 029 750,56
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	9 135 554,00	1 429,10	9 136 983,10
2	Wydatki ogółem	113 850 453,40	1 429,10	113 851 882,50
2.1	Wydatki bieżące	99 116 717,65	-3 245,90	99 113 471,75
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	63 970 147,06	52 310,52	64 022 457,58
2.2	Wydatki majątkowe	14 733 735,75	4 675,00	14 738 410,75
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym	14 733 735,75	4 675,00	14 738 410,75
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	-3 088 396,19	4 675,00	-3 083 721,19
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	1 603,81	4 675,00	6 278,81
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań			
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)	2,33	0,01	2,34
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy			
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	210 288,00	2 342,95	212 630,95
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	210 288,00	2 342,95	212 630,95
9.4.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	210 288,00	2 342,95	212 630,95
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3pkt. 4 ustawy	14 244 553,84	2 342,95	14 246 896,79
10.1.2	majątkowe	13 208 735,75	2 342,95	13 211 078,70

- a) dostosowanie wielkości budżetowych (dochodów, wydatków) do aktualnych kwot w budżecie
- b) ujęcie zmian dotyczących zadań wieloletnich, które zostały omówione szczegółowo w części obejmującej przedsięwzięcia.

W załączniku nr 2 dotyczącym przedsięwzięć na lata 2023-2028 wprowadza się następujące zmiany:

- a) „Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa”.

W związku z pismem Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego nr DZ-I.9024.22.2022 z dnia

30 grudnia 2022 r. wydłuża się realizację projektu. Zwiększa się limit wydatków w 2023 r o kwotę 2 342,95 zł na pokrycie opłat związanych z końcowym rozliczeniem projektu. Zmniejsza się limit wydatków w 2022 r. o kwotę 5 939,73 zł (dostosowanie do wykonania). Zmianie ulega nakład zadania.

Łączne nakłady finansowe na zadanie po zmianach wynoszą **375.080,37 zł (wydatki majątkowe)**, z tego: 2016 r. – 2.336,63 zł, 2017 r. -0,00 zł. 2018 r. – 23.886,47 zł, 2019 r. – 118.424,12 zł, 2020 r. – 16.415,87 zł, 2021r. – 1.641,85 zł, 2022r. – 210.032,48 zł, 2023r. – 2.342,95 zł. Limit zobowiązań wynosi 0,00 zł.

W związku z powyższym łączne nakłady finansowe po zmianach na wszystkie przedsięwzięcia wynoszą **53.379.425,23 zł**, w tym: 2016r. – 2.336,63 zł, 2017r. - 0,00 zł, 2018r. – 125 576,27 zł, 2019r. – 394 613,82 zł, 2020 r.-248 914,56 zł, 2021r. – 2.289.200,77 zł, 2022r. – 10.251.035,44 zł, 2023r.- 14.246.896,79 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 **36.126.324,08 zł**.

Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianie
Łączne nakłady finansowe na wszystkie przedsięwzięcia, z tego:	53 383 022,01	2 342,95	5 939,73	53 379 425,23
2016r	2 336,63	0,00	0,00	2 336,63
2017r	0,00	0,00	0,00	0,00
2018r	125 576,27	0,00	0,00	125 576,27
2019r	394 613,82	0,00	0,00	394 613,82
2020r	248 914,56	0,00	0,00	248 914,56
2021r	2 289 200,77	0,00	0,00	2 289 200,77
2022r	10 256 975,17	0,00	5 939,73	10 251 035,44
2023r	14 244 553,84	2 342,95	0,00	14 246 896,79
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
„Wypożyczenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa”.	378 677,15	2 342,95	5 939,73	375 080,37
2016 r.	2 336,63	0,00	0,00	2 336,63
2017 r.	0,00	0,00	0,00	0,00
2018 r.	23 886,47	0,00	0,00	23 886,47
2019 r.	118 424,12	0,00	0,00	118 424,12

2020 r.	16 415,87	0,00	0,00	16 415,87
2021 r.	1 641,85	0,00	0,00	1 641,85
2022 r.	215 972,21	0,00	5 939,73	210 032,48
2023 r.	0,00	2 342,95	0,00	2 342,95

Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.

Przewodnicząca
Rady Powiatu Wągrowieckiego

.....

/Małgorzata Osuch/