

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	104 661 882,50	367 451,80	105 029 334,30
1.1	Dochody bieżące, w tym:	96 029 750,56	367 451,80	96 397 202,36
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	9 136 983,10	262 751,80	9 399 734,90
1.1.5	pozostałe dochody bieżące	13 008 417,46	104 700,00	13 113 117,46
2	Wydatki ogółem	113 851 882,50	367 451,80	114 219 334,30
2.1	Wydatki bieżące	99 113 471,75	319 700,00	99 433 171,75
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	64 022 457,58	205 414,27	64 227 871,85
2.2	Wydatki majątkowe	14 738 410,75	47 751,80	14 786 162,55
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym	14 738 410,75	47 751,80	14 786 162,55
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	-3 083 721,19	47 751,80	-3 035 969,39
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	6 278,81	47 751,80	54 030,61
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań			
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy ...	8,75	-0,01	8,74
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)	2,34	0,05	2,39
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3pkt. 4 ustawy	14 246 896,79	39 712,00	14 286 608,79
10.1.2	majątkowe	13 211 078,70	39 712,00	13 250 790,70

- 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:

1. „Wzmocnienie wojewódzkich, kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze oddziaływania Aglomeracji Poznańskiej poprzez zwiększenie ilości połączeń kolejowych Poznańskiej Kolei Metropolitarnej (PKM)”

Zmiana czasu realizacji zadania na lata 2023-2028.

Łączne nakłady finansowe na zadanie wynoszą **3 886 609,00 zł (wydatki majątkowe)**, z tego: 2023r. – 95 999,00 zł, 2024r. – 73 457,00 zł, 2025r. – 17 490,00 zł, 2026r. – 101 440,00 zł, 2027r. 1 806 885,00 zł, 2028r.- 1 791 338,00 zł. Limit zobowiązań został ustalony do kwoty 3 886 609,00 zł.

2. "Cyfrowy Powiat"

Wykreślenie zadania z załącznika przedsięwzięć. Zadanie będzie realizowane w roku 2023r. jako zadanie jednoroczne.

3. „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 2023 r. o kwotę 100.000,00 zł w związku z wykonaniem prac dodatkowych, niezbędnych do zakończenia inwestycji.

Zwiększa się nakład zadania o kwotę 100.000,00 zł.

Łączne nakłady finansowe na zadanie wynoszą **1.473.163,00 zł (wydatki majątkowe)**, z tego: 2021r. – 49.200,00 zł (środki własne), 2022r. – 473.963,00 zł (środki własne), 2023r. – 950.000,00 zł (środki własne).

Limit zobowiązań po zmianie wynosi 100.000,00 zł.

4. Budowa pełnowymiarowej hali sportowej przy Zespole Szkół nr 1 w Wągrowcu”

Zwiększa się nakład zadania oraz limit wydatków w 2023 r. o kwotę 150.000,00 zł w związku z wykonaniem prac dodatkowych, niezbędnych do zakończenia inwestycji.

Zwiększa się nakład zadania o kwotę 150.000,00 zł.

Łączne nakłady finansowe po zmianie wynoszą **12.576.996,04 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.- 1.650.052,23 (dotacja Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu - 300.000,00 zł, środki własne - 1.350.052,23 zł). Limit zobowiązań po zmianie wynosi 150.000,00 zł.

W związku z powyższym łączne nakłady finansowe po zmianach na wszystkie przedsięwzięcia wynoszą **53.419.137,23 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.- 14.286.608,79 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 **36.166.036,08 zł**.

Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianie
Łączne nakłady finansowe na wszystkie przedsięwzięcia, z tego:	53 379 425,23	250 000,00	210 288,00	53 419 137,23
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	10 251 035,44	0,00	0,00	10 251 035,44
2023r	14 246 896,79	250 000,00	210 288,00	14 286 608,79
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
"Cyfrowy Powiat"	210 288,00	0,00	210 288,00	0,00
2022 r	0,00	0,00	0,00	0,00
2023 r	210 288,00	0,00	210 288,00	0,00
„Budowa boiska krytego przy ZS Nr 1 w Wągrowcu – poprawa ogólnodostępnej infrastruktury sportowej dla dzieci i młodzieży z terenu Powiatu Wągrowieckiego”	1 373 163,00	100 000,00	0,00	1 473 163,00
2021 r	49 200,00	0,00	0,00	49 200,00
2022 r	473 963,00	0,00	0,00	473 963,00
2023 r	850 000,00	100 000,00	0,00	950 000,00
„Budowa pełnowymiarowej hali ...”, z tego:	12 426 996,04	150 000,00	0,00	12 576 996,04
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	8 883 372,61	0,00	0,00	8 883 372,61
2023 r	1 500 052,23	150 000,00	0,00	1 650 052,23

Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.

Przewodnicząca

Rady Powiatu Wągrowieckiego

.....

/Małgorzata Osuch/