

Objaśnienia
do Uchwały Nr L/403/2023
Rady Powiatu Wągrowieckiego
z dnia 29 marca 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	105 029 334,30	4 807 080,34	109 836 414,64
1.1	Dochody bieżące, w tym:	96 397 202,36	2 793 357,80	99 190 560,16
1.1.3	z subwencji ogólnej	60 563 642,00	1 308 460,00	61 872 102,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	9 399 734,90	1 363 565,22	10 763 300,12
1.1.5	pozostałe dochody bieżące	13 113 117,46	121 332,58	13 234 450,04
1.2	Dochody majątkowe	8 632 131,94	2 013 722,54	10 645 854,48
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	8 632 131,94	2 013 722,54	10 645 854,48
2	Wydatki ogółem	114 704 680,30	6 388 080,34	121 092 760,64
2.1	Wydatki bieżące	99 918 517,75	3 072 034,22	102 990 551,977
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	64 227 871,85	389 748,10	64 617 619,95
2.1.3	Wydatki na obsługę długu	5 005 000,00	-350 000,00	4 655 000,00
2.2	Wydatki majątkowe	14 786 162,55	3 316 046,12	18 102 208,67
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art.. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym	14 786 162,55	3 316 046,12	18 102 208,67
3	Wynik Budżetu	-9 675 346,00	-1 581 000,00	-11 256 346,00
4	Przychody budżetu	12 275 346,00	1 581 000,00	13 856 346,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	8 700 000,00	1 100 000,00	9 800 000,00
4.1.1	na pokrycie deficytu	6 100 000,00	1 100 000,00	7 200 000,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art.. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	3 575 346,00	481 000,00	4 056 346,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	3 575 346,00	481 000,00	4 056 346,00
6	Kwota długu	50 800 000,00	1 100 000,00	51 900 000,00
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących , o której mowa w art. 242 ustawy			
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	-3 521 315,39	-278 676,42	-3 799 991,81
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	54 030,61	202 323,58	256 354,19
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań			
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy ...	8,74	-0,54	8,20
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)	1,83	-0,74	1,09
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	107 715,09	3 680,00	111 395,09
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o	107 715,09	3 680,00	111 395,09

	których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy			
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3pkt. 4 ustawy	14 546 608,79	3 200 740,54	17 747 349,33
10.1.2	majątkowe	13 510 790,70	3 200 740,54	16 711 531,24

- a) dostosowanie wielkości budżetowych (dochodów, wydatków, przychodów, rozchodów) do aktualnych kwot w budżecie

Zwiększa się przychody z tytułu wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o kwotę 481.000,00 zł oraz z tytułu emisji obligacji o kwotę 1.100.000,00 zł

- 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. "Budowa pełnowymiarowej hali sportowej przy Zespole Szkół nr 1 w Wągrowcu"

W związku z niewykorzystaniem w 2022r. środków w kwocie 10.000,00 zł dokonuje się przeniesień poprzez zmniejszenie planu wydatków w 2022r. i zwiększenie planu wydatków w 2023r. Ponadto zwiększa się nakład zadania oraz limit wydatków o kwotę 106.000,00 zł.

Środki przeznaczone są na wykonanie dodatkowych prac niezbędnych do zakończenia inwestycji, pokrycia kosztów związanych z nadzorem sanitarnym, elektrycznym, budowlanym, autorskim oraz opłaty za czynności związane z odbiorem sanitarnym.

Łączne nakłady finansowe po zmianie wynoszą **12.882.996,04 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. – 8.873.372,61 zł (dotacja Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu - 2.436.445,88 zł, środki własne- 6.436.926,73 zł), 2023 r.- 1.966.052,23 zł (dotacja Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu - 300.000,00 zł, środki własne - 1.666.052,23 zł). Limit zobowiązań po zmianie wynosi 496.000,00 zł.

2. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1609P Wągrowiec – Rąbczyn – granica województwa kujawsko – pomorskiego (Janowiec Wlkp.) w formule „zaprojektuj i wybuduj”

Następuje wykreślenie zadania z załącznika przedsięwzięć w związku ze złożonym wnioskiem o zmianę inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych na:

"Przebudowa drogi powiatowej 1609P na odc. Rąbczyn - Mirkowice wraz z rozbudową dróg powiatowych nr 1609P oraz 1692P w obrębie skrzyżowania w m.Żabiczyn"

Łączne nakłady finansowe wynoszą 17.995.000,00 zł (wydatki majątkowe), z tego: 2023 r. - 650.000,00 zł (dotacja 522.500,00 zł, środki własne 127.500,00 zł), 2024 r.- 17.345.000,00 zł (dotacja 16.477.500,00 zł, środki własne 867.500,00 zł). Limit zobowiązań ustalony do kwoty 17.995.000,00 zł.

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

W związku z informacją Wojewody Wielkopolskiego o dofinansowaniu zadania wydłuża się jego realizację.

Jest to kontynuacja zadania realizowanego w latach 2021 – 2022 pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1606P w m. Kołybki”.

Łączne nakłady finansowe po zmianie na zadanie wynoszą **3.019.180,54 zł (wydatki majątkowe)**, z tego: 2021r. – 0,00 zł, 2022r. – 34.440,00 zł, 2023 r. 2.984.740,54 zł (RFRD - 1.728.722,54 zł, gm. Damasławek

250.000,00 zł, środki własne - 1.006.018,00 zł). Limit zobowiązań został ustalony do kwoty 2.984.740,54 zł.

W związku z powyższym łączne nakłady finansowe po zmianach na wszystkie przedsięwzięcia wynoszą **56.848.817,77 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. – 10.219.975,44 zł, 2023r.- 17.747.349,33 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 **39.616.776,62 zł**.

Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianie
Łączne nakłady finansowe na wszystkie przedsięwzięcia, z tego:	53 713 577,23	21 095 740,54	17 960 500,00	56 848 817,77
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	10 285 475,44	0,00	65 500,00	10 219 975,44
2023r	14 546 608,79	3 750 740,54	550 000,00	17 747 349,33
2024r	21 800 657,95	17 345 000,00	17 345 000,00	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
„Przebudowa drogi powiatowej nr 1609P Wągrowiec – Rąbczyn – granica województwa kujawsko – pomorskiego (Janowiec Wlkp.) w formule „zaprojektuj i wybuduj”	17 950 500,00	0,00	17 950 500,00	0,00
2022 r	55 500,00	0,00	55 500,00	0,00
2023 r	550 000,00	0,00	550 000,00	0,00
2024 r	17 345 000,00	0,00	17 345 000,00	0,00
Przebudowa drogi powiatowej 1609P na odc. Rąbczyn - Mirkowice wraz z rozbudową dróg powiatowych nr 1609P oraz 1692P w obrębie skrzyżowania w m.Żabiczyn	0,00	17 995 000,00	0,00	17 995 000,00
2023r	0,00	650 000,00	0,00	650 000,00
2024r	0,00	17 345 000,00	0,00	17 345 000,00

„Budowa pełnowymiarowej hali ...”, z tego:	12 776 996,04	116 000,00	10 000,00	12 882 996,04
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	10 000,00	8 873 372,61
2023 r	1 850 052,23	116 000,00	0,00	1 966 052,23
„Przebudowa drogi powiatowej nr 1606P w m. Kołybki”	34 440,00	2 984 740,54	0,00	3 019 180,54
2021 r	0,00	0,00	0,00	0,00
2022 r	34 440,00	0,00	0,00	34 440,00
2023 r.	0,00	2 984 740,54	0,00	2 984 740,54

Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.

Przewodnicząca

Rady Powiatu Wągrowieckiego

.....

/Małgorzata Osuch/