

Objaśnienia
do Uchwały Nr LII/423/2023
Rady Powiatu Wągrowieckiego
z dnia 31 maja 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:

Lp.	Wyszczególnienie dla 2023 r.	2023 r. przed zmianą	Zmiana	2023 r. po zmianie
1	Dochody ogółem	110 493 195,60	248 548,02	110 741 743,62
1.1	Dochody bieżące, w tym:	99 847 341,12	239 297,02	100 086 638,14
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	11 418 051,08	233 432,26	11 651 483,34
1.1.5	pozostałe dochody bieżące	13 236 480,04	5 864,76	13 242 344,80
1.2	Dochody majątkowe	10 645 854,48	9 251,00	10 655 105,48
1.2.1	ze sprzedaży majątku	0,00	9 251,00	9 251,00
2	Wydatki ogółem	125 236 620,11	248 548,02	125 485 168,13
2.1	Wydatki bieżące	106 863 611,16	248 548,02	107 112 159,18
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	64 756 829,95	95 621,26	64 852 451,21
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	-7 016 270,04	-9 251,00	-7 025 521,04
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	527 154,47	-9 251,00	517 903,47

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

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

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

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

Rozszerza się zakres realizowanego przedsięwzięcia, w związku z czym nazwa zadania otrzymuje brzmienie: „**Budowa boiska krytego przy ZS Nr 1 w Wągrowcu wraz z zapleczem socjalnym oraz niezbędną infrastrukturą i urządzeniami budowlanymi, w tym związanymi z rozbudową istniejącej szkoły**” – poprawa ogólnodostępnej infrastruktury sportowej dla dzieci i młodzieży z terenu Powiatu Wągrowieckiego”. Ponadto, przedłuża się okres realizacji przedsięwzięcia do roku 2024 i zwiększa nakład o kwotę **1.450.000,00 zł**.

Na zadanie powyższe Powiat Wągrowiecki planuje uzyskać w 2024 r. dotację celową z programu inwestycyjnego pod nazwą "Inwestycje w oświacie - wsparcie trwających inwestycji realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego prowadzące jednostki systemu oświaty".

Łączne nakłady finansowe na zadanie po zmianie wynoszą **2.983.163,00 zł (wydatki majątkowe)**, z tego: 2021r. – 49.200,00 zł (środki własne), 2022r. – 423.162,72 zł (środki własne), 2023r. – 1.060.800,28 zł (środki własne), 2024r. - 1.450.000,00 zł (dotacja celowa). Limit zobowiązań zostaje zwiększony do kwoty 1.610.000,00 zł.

W związku z powyższym łączne nakłady finansowe po zmianach na wszystkie przedsięwzięcia wynoszą **58.216.449,77 zł**, w tym: 2016 r. – 2.336,63 zł, 2017 r. - 0,00 zł, 2018 r. – 125.576,27 zł, 2019 r. – 394.613,82 zł, 2020 r. - 248.914,56 zł, 2021 r. – 2.289.200,77 zł, 2022r. – 10.086.807,16 zł, 2023r. - 17.798.149,61 zł, 2024r. – 23.250.657,95 zł, 2025 r. – 229.010,00 zł, 2026 r. – 192.960,00 zł, 2027 r. – 1.806.885,00 zł, 2028 r. – 1.791.338,00 zł. Limit zobowiązań na wszystkie przedsięwzięcia zostaje ustalony do kwoty **41.066.776,62 zł**.

Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianie
Łączne nakłady finansowe na wszystkie przedsięwzięcia, z tego:	56 766 449,77	1 450 000,00	0,00	58 216 449,77
2016 r.	2 336,63	0,00	0,00	2 336,63
2017 r.	0,00	0,00	0,00	0,00
2018 r.	125 576,27	0,00	0,00	125 576,27
2019 r.	394 613,82	0,00	0,00	394 613,82
2020 r.	248 914,56	0,00	0,00	248 914,56
2021 r.	2 289 200,77	0,00	0,00	2 289 200,77
2022 r.	10 086 807,16	0,00	0,00	10 086 807,16
2023 r.	17 798 149,61	0,00	0,00	17 798 149,61
2024 r.	21 800 657,95	1 450 000,00	0,00	23 250 657,95
2025 r.	229 010,00	0,00	0,00	229 010,00
2026 r.	192 960,00	0,00	0,00	192 960,00
2027 r.	1 806 885,00	0,00	0,00	1 806 885,00
2028 r.	1 791 338,00	0,00	0,00	1 791 338,00
„Budowa boiska krytego przy ZS Nr 1 w Wągrowcu wraz z zapleczem socjalnym oraz niezbędną infrastrukturą i urządzeniami budowlanymi, w tym związanymi z rozbudową istniejącej szkoły”	1 533 163,00	1 450 000,00	0,00	2 983 163,00
2021 r.	49 200,00	0,00	0,00	49 200,00
2022 r.	423 162,72	0,00	0,00	423 162,72
2023 r.	1 060 800,28		0,00	1 060 800,28
2024 r.	0,00	1 450 000,00	0,00	1 450 000,00

Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.

Przewodnicząca
Rady Powiatu Wągrowieckiego

.....

/Małgorzata Osuch/