

Objaśnienia
do Uchwały Nr LIII/432/2023
Rady Powiatu Wągrowieckiego
z dnia 27 czerwca 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	110 741 743,62	143 736,46	110 885 480,08
1.1	Dochody bieżące, w tym:	100 086 638,14	115 273,47	100 201 911,61
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	11 651 483,34	83 863,47	11 735 346,81
1.1.5	pozostałe dochody bieżące	13 242 344,80	31 410,00	13 273 754,80
1.2	Dochody majątkowe	10 655 105,48	28 462,99	10 683 568,47
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	10 645 854,48	28 462,99	10 674 317,47
2	Wydatki ogółem	125 485 168,13	143 736,46	125 628 904,59
2.1	Wydatki bieżące	107 112 159,18	115 273,47	107 227 432,65
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	64 852 451,21	180 642,69	65 033 093,90
2.2	Wydatki majątkowe	18 373 008,95	28 462,99	18 401 471,94
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym	18 373 008,95	28 462,99	18 401 471,94
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	7 482 101,14	-3 090 000,00	4 392 101,14
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	7 482 101,14	-3 090 000,00	4 392 101,14
4.4	spląty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym	0,00	3 090 000,00	3 090 000,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	3 090 000,00	3 090 000,00
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3pkt. 4 ustawy	17 798 149,61	-7 380,01	17 790 769,60
10.1.1	bieżące	1 035 818,09	0,00	1 035 818,09
10.1.2	majątkowe	16 762 331,52	-7 380,01	16 754 951,51

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

- a) dostosowanie wielkości budżetowych (dochodów, wydatków, przychodów) do aktualnych kwot w budżecie,
Zmniejsza się przychody z tytułu wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o kwotę 3.090.000,00 zł, a zwiększa się pozycję przychodów z tytułu spląty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych o kwotę 3.090.000,00 zł (są to przychody z tyt. przelewów z rachunów lokat),
- b) planowaną realizację przedsięwzięcia pn. „Przebudowa drogi powiatowej 1590P Smuszewo – Podolin”, następują zmiany dochodów i wydatków oraz poszczególnych pozycji Załącznika Nr 1 obejmujących finansowanie projektów z udziałem środków europejskich,
- c) zmiany kwot i terminów wykupu papierów wartościowych w latach 2028-2039:

Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianie
5.1. Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych				
2028 r.	2 770 000,00	0,00	20 000,00	2 750 000,00
2029 r.	3 270 000,00	0,00	20 000,00	3 250 000,00
2030 r.	4 870 000,00	0,00	270 000,00	4 600 000,00
2031 r.	5 370 000,00	0,00	270 000,00	5 100 000,00
2032 r.	5 370 000,00	0,00	270 000,00	5 100 000,00
2033 r.	3 270 000,00	0,00	20 000,00	3 250 000,00
2034 r.	3 470 000,00	0,00	20 000,00	3 450 000,00
2035 r.	3 270 000,00	0,00	20 000,00	3 250 000,00
2036 r.	2 070 000,00	130 000,00	0,00	2 200 000,00
2037 r.	2 070 000,00	130 000,00	0,00	2 200 000,00
2038 r.	2 000 000,00	75 000,00	0,00	2 075 000,00
2039 r.	2 000 000,00	575 000,00	0,00	2 575 000,00

d) 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. Wprowadza się przedsięwzięcie pn. **„Przebudowa drogi powiatowej 1590P Smuszewo – Podolin”**

Cel: poprawa warunków komunikacji bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Jednostką bezpośrednio realizującą zadanie jest Powiatowy Zarząd Dróg w Wągrowcu.

Zadanie będzie realizowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020

Ujęto plan wydatków poniesionych w 2022 r.

Łączne nakłady finansowe na zadanie wynoszą **3.252.495,95 zł (wydatki majątkowe)**, z tego: 2022r. 12.000,00 zł (środki własne), 2023 r. – 0,00 zł, 2024r. – 3.240.495,95 zł (EFROW – 1.704.580,00 zł, środki własne 1.535.915,95 zł). Limit zobowiązań został ustalony do kwoty 3.240.495,95 zł.

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

W związku ze zmianą dofinansowania zadania zgodnie z zawartą umową, zmniejsza się plan wydatków w 2023 r i nakład zadania o kwotę 7.380,01 zł.

Łączne nakłady finansowe po zmianie na zadanie wynoszą **3.011.800,53 zł (wydatki majątkowe)**, z tego: 2021r. – 0,00 zł, 2022r. – 34.440,00 zł, 2023 r. 2.977.360,53 zł (RFRD – 1.721.342,53 zł, gm. Damasławek 250.000,00 zł, środki własne - 1.006.018,00 zł). Limit zobowiązań po zmianie został ustalony do kwoty 2.977.360,53 zł.

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

W związku ze złożoną korektą we wniosku o przyznanie dofinansowania w programie Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych, nakłady poniesione w 2022 r. na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1609P Wągrowiec - Rąbczyn granica woj. kujawsko – pomorskiego (Janowiec Wlkp.) zaprojektuj i wybuduj” w wysokości 55.500,00 zł oraz na zadanie pn. „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1609P i 1692P w obrębie skrzyżowania m. Żabiczyn” w wysokości 77.182,50 zł, po korekcie

wniosku stanowić będą wspólny nakład na zadanie wprowadzone w 2023 r. pn. **"Przebudowa drogi powiatowej 1609P na odc. Rąbczyn - Mirkowice wraz z rozbudową dróg powiatowych nr 1609P oraz 1692P w obrębie skrzyżowania w m. Żabiczyn"**.

Powyższa zmiana dotyczy rzeczowego zakresu inwestycji.

Następuje zmiana czasu realizacji zadania na lata 2022 – 2024 oraz zwiększenie nakładu zadania.

Ujęto także plan wydatków poniesionych w 2022 r.

Łączne nakłady finansowe wynoszą **18.127.682,50 zł** (wydatki majątkowe), z tego: 2022 r. – 132.682,50 zł, 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 został do kwoty 17.995.000,00 zł

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

W związku z pismem Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego nr DT.III.8060.24.1.2023 DT-III.KW-00388/23 z dnia 19.06.2023 r. w nawiązaniu do pisma nr DT-III.8060.24.1.2023 DT-III.KW-00352/23 z dnia 13 czerwca 2023 r. wydłuża się czas realizacji projektu oraz następuje korekta kalkulacji dofinansowania (zamiast 6 par pociągów uruchamia się 5 par pociągów). Zwiększa się limit wydatków w 2024 r o kwotę 328.425,00 zł, limit wydatków w 2025 r. o kwotę 339.975,00 zł, limit wydatków w 2026 r. o kwotę 351.943,00 zł.

Łączne nakłady finansowe po zmianach wynoszą **2.344.600,15 zł (wydatki bieżące)**, z tego: 2018 r. – 92.331,00 zł, 2019 r. – 186.733,00 zł, 2020 r. – 231.433,69 zł, 2021 r. - 254.668,22 zł, 2022 r. – 258.488,24 zł, 2023 r. – 300.603,00 zł, 2024 r. – 328.425,00 zł, 2025 r.- 339.975,00 zł, 2026 r. – 351.943,00 zł. Limit zobowiązań po zmianie wynosi 1.020.343,00 zł.

W związku z powyższym łączne nakłady finansowe po zmianach na wszystkie przedsięwzięcia wynoszą **62.614.591,21 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. – 10.231.489,66 zł, 2023r. - 17.790.769,60 zł, 2024r. – 26.819.578,90 zł, 2025 r. – 568.985,00 zł, 2026 r. – 544.903,00 zł, 2027 r. – 1.806.885,00 zł, 2028 r. – 1.791.338,00 zł. Limit zobowiązań na wszystkie przedsięwzięcia zostaje ustalony do kwoty **45.320.235,56 zł**.

Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianie
Łączne nakłady finansowe na wszystkie przedsięwzięcia, z tego:	58 361 132,27	4 260 838,95	7 380,01	62 614 591,21
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	10 231 489,66	0,00	0,00	10 231 489,66
2023r	17 798 149,61	0,00	7 380,01	17 790 769,60
2024r	23 250 657,95	3 568 920,95	0,00	26 819 578,90
2025r	229 010,00	339 975,00	0,00	568 985,00
2026r	192 960,00	351 943,00	0,00	544 903,00
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 1609P na odc. Rąbczyn - Mirkowice wraz z rozbudową dróg powiatowych nr 1609P oraz 1692P w obrębie skrzyżowania w m.Żabiczyn	18 127 682,50	0,00	0,00	18 127 682,50
2022 r.	132 682,50	0,00	0,00	132 682,50
2023r	650 000,00	0,00	0,00	650 000,00
2024r	17 345 000,00	0,00	0,00	17 345 000,00
„Wzmocnienie wojewódzkich, kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze oddziaływania Aglomeracji Poznańskiej poprzez zwiększenie ilości połączeń kolejowych Poznańskiej Kolei Metropolitarnej (PKM)”	1 324 257,15	1 020 343,00	0,00	2 344 600,15
2018 r	92 331,00	0,00	0,00	92 331,00
2019 r	186 733	0,00	0,00	186 733
2020 r	231 433,69	0,00	0,00	231 433,69
2021 r	254 668,22	0,00	0,00	254 668,22
2022 r	258 488,24	0,00	0,00	258 488,24
2023 r	300 603,00	0,00	0,00	300 603,00
2024 r	0,00	328 425,00	0,00	328 425,00
2025 r	0,00	339 975,00	0,00	339 975,00
2026 r	0,00	351 943,00	0,00	351 943,00
„Przebudowa drogi powiatowej 1590P Smuszewo – Podolin”	12 000,00	3 240 495,95	0,00	3 252 495,95
2022 r.	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00
2023 r.	0,00	0,00	0,00	0,00
2024 r.	0,00	3 240 495,95	0,00	3 240 495,95

„Przebudowa drogi powiatowej nr 1606P w m. Kolybki”	3 019 180,54	0,00	7 380,01	3 011 800,53
2021 r	0,00	0,00	0,00	0,00
2022 r	34 440,00	0,00	0,00	34 440,00
2023 r.	2 984 740,54	0,00	7 380,01	2 977 360,53

Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.

Przewodnicząca
Rady Powiatu Wągrowieckiego

.....

/Małgorzata Osuch/