

Objaśnienia
do Uchwały Nr LIV/434/2023
Rady Powiatu Wągrowieckiego
z dnia 26 lipca 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	110 885 480,08	1 997 643,23	112 883 123,31
1.1	Dochody bieżące, w tym:	100 201 911,61	1 844 453,23	102 046 364,84
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	11 735 346,81	704 487,85	12 439 834,66
1.1.5	pozostałe dochody bieżące	13 273 754,80	1 139 965,38	14 413 720,18
1.2	Dochody majątkowe	10 683 568,47	153 190,00	10 836 758,47
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	10 674 317,47	153 190,00	10 827 507,47
2	Wydatki ogółem	125 628 904,59	1 997 643,23	127 626 547,82
2.1	Wydatki bieżące	107 227 432,65	1 841 500,93	109 068 933,58
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	65 033 093,90	395 627,54	65 428 721,44
2.1.3	Wydatki na obsługę długu	4 655 000,00	-147 000,00	4 508 000,00
2.2	Wydatki majątkowe	18 401 471,94	156 142,30	18 557 614,24
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym	18 401 471,94	156 142,30	18 557 614,24
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	163 341,95	163 341,95
7.	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy			
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	-7 025 521,04	2 952,30	-7 022 568,74
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	517 903,47	2 952,30	520 855,77
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań			
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy ...	8,20	-0,27	7,93
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)	-2,55	-0,13	-2,68
10.1.	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	17 790 769,60	-26 756,70	17 764 012,90
10.1.2.	majątkowe	16 754 951,51	-26 756,70	16 728 194,81

- a) dostosowanie wielkości budżetowych (dochodów, wydatków) do aktualnych kwot w budżecie,
- b) dostosowanie pozycji 2.2.1.1. wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne w latach 2023 - 2028
- c) 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 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”.

Zmniejsza się nakład zadania oraz plan wydatków w 2023 r. o kwotę 26.756,70 zł.

Łączne nakłady finansowe na zadanie po zmianie wynoszą **2.956.406,30 zł (wydatki majątkowe)**, z tego: 2021r. – 49.200,00 zł (środki własne), 2022r. – 423.162,72 zł (środki własne), 2023r. – 1.034.043,58 zł (środki własne), 2024r. - 1.450.000,00 zł (dotacja celowa). Limit zobowiązań wynosi 1.610.000,00 zł.

W związku z powyższym łączne nakłady finansowe po zmianach na wszystkie przedsięwzięcia wynoszą **62.587.834,51 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. - 17.764.012,90 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:	62 614 591,21	0,00	26 756,70	62 587 834,51
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	17 790 769,60	0,00	26 756,70	17 764 012,90
2024r	26 819 578,90	0,00	0,00	26 819 578,90
2025r	568 985,00	0,00	0,00	568 985,00

2026r	544 903,00	0,00	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
„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”.	2 983 163,00	0,00	26 756,70	2 956 406,30
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	26 756,70	1 034 043,58
2024 r.	1 450 000,00	0,00	0,00	1 450 000,00

Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.

Przewodnicząca
Rady Powiatu Wągrowieckiego

.....

/Małgorzata Osuch/