

Objaśnienia
do Uchwały Nr LV/444/2023
Rady Powiatu Wągrowieckiego
z dnia 27.09.2023 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	112 935 337,66	6 058 667,23	118 994 004,89
1.1	Dochody bieżące, w tym:	102 098 579,19	6 009 648,44	108 108 227,63
1.1.3	z subwencji ogólnej	61 872 102,00	5 591 797,00	67 463 899,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	13 342 119,33	-56 007,56	13 286 111,77
1.1.5	pozostałe dochody bieżące	13 563 649,86	473 859,00	14 037 508,86
1.2	Dochody majątkowe	10 836 758,47	49 018,79	10 885 777,26
1.2.1	ze sprzedaży majątku	9 251,00	2 100,00	11 351,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	10 827 507,47	46 918,79	10 874 426,26
2	Wydatki ogółem	127 678 762,17	5 108 146,23	132 786 908,40
2.1	Wydatki bieżące	109 121 147,93	4 948 814,44	114 069 962,37
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	66 939 883,64	7 567 438,84	74 507 322,48
2.2	Wydatki majątkowe	18 557 614,24	159 331,79	18 716 946,03
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym	18 557 614,24	159 331,79	18 716 946,03
3	Wynik Budżetu	-14 743 424,51	950 521,00	-13 792 903,51
4	Przychody budżetu	17 343 424,51	-950 521,00	16 392 903,51
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	4 392 101,14	-950 521,00	3 441 580,14
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	4 392 101,14	-950 521,00	3 441 580,14
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących , o której mowa w art. 242 ustawy			
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	-7 022 568,74	1 060 834,00	-5 961 734,74
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	520 855,77	110 313,00	631 168,77
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań			
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy ...	8,01	-0,51	7,50
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)	-2,71	1,29	-1,42
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3pkt. 4 ustawy	17 764 012,90	73 442,00	17 837 454,90
10.1.1	bieżące	1 035 818,09	4 000,00	1 039 818,09
10.1.2	majątkowe	16 728 194,81	69 442,00	16 797 636,81

- a) dostosowanie wielkości budżetowych (dochodów, wydatków, przychodów oraz wynik budżetu) 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. Wprowadza się przedsięwzięcie pn. „**Remont drogi powiatowej nr 1602P na odcinku Kopaszyn – Grylewo o długości 990m**”

Cel: Poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego.

Jednostką bezpośrednio realizującą zadanie jest Powiatowy Zarząd Dróg w Wągrowcu.

Zadanie będzie realizowane w związku z przyznaniem dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Łączne nakłady finansowe na zadanie wynoszą **1.906.313,15 zł (wydatki bieżące)**, z tego: 2023 r. – 4.000,00 zł (środki własne), 2024r. – 1.902.313,15 zł (RFRD – 1.091.698,53 zł, środki własne – 810.614,62 zł). Limit zobowiązań został ustalony do kwoty 1.906.313,15 zł.

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

Zwiększa limit wydatków w 2023 r. o kwotę 69.442,00 zł. Zmianie ulega nakład zadania.

Łączne nakłady finansowe po zmianie wynoszą 18.197.124,50 zł (wydatki majątkowe), z tego: 2022 r. – 132.682,50 zł, 2023 r. – 719.442,00 zł (dotacja 522.500,00 zł, środki własne 196.942,00 zł), 2024 r. – 17.345.000,00 zł (dotacja 16.477.500,00 zł, środki własne 867.500,00 zł). Limit zobowiązań po zmianie ustalony do kwoty 18.064.442,00 zł

W związku z powyższym łączne nakłady finansowe po zmianach na wszystkie przedsięwzięcia wynoszą **64.563.589,66 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. - 17.837.454,90 zł, 2024r. – 28.721.892,05 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 **47.295.990,71 zł**.

Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianie
Łączne nakłady finansowe na wszystkie przedsięwzięcia, z tego:	62 587 834,51	1 975 755,15	0,00	64 563 589,66
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	17 764 012,90	73 442,00	0,00	17 837 454,90
2024r	26 819 578,90	1 902 313,15	0,00	28 721 892,05

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
„Remont drogi powiatowej nr 1602P na odcinku Kopaszyn – Grylewo o długości 990m”	0,00	1 906 313,15	0,00	1 906 313,15
2023 r.	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00
2024 r	0,00	1 902 313,15	0,00	1 902 313,15
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	69 442,00	0,00	18 197 124,50
2022 r.	132 682,50	0,00	0,00	132 682,50
2023r	650 000,00	69 442,00	0,00	719 442,00
2024r	17 345 000,00	0,00	0,00	17 345 000,00

Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.

Przewodnicząca
Rady Powiatu Wągrowieckiego

.....

/Małgorzata Osuch/