

Objaśnienia
do Uchwały Nr LVIII/468/2023
Rady Powiatu Wągrowieckiego
z dnia 20 grudnia 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	120 718 033,34	-2 382 635,66	118 335 397,68
1.1	Dochody bieżące, w tym:	109 832 256,08	1 222 304,06	111 054 560,14
1.1.3	z subwencji ogólnej	67 944 403,15	729 576,00	68 673 979,15
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	14 406 721,81	440 189,35	14 846 911,16
1.1.5	pozostałe dochody bieżące	14 160 423,12	52 538,71	14 212 961,83
1.2	Dochody majątkowe	10 885 777,26	-3 604 939,72	7 280 837,54
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	10 874 426,26	-3 604 939,72	7 269 486,54
2	Wydatki ogółem	134 510 936,85	-4 506 279,74	130 004 657,11
2.1	Wydatki bieżące	115 776 034,82	366 058,98	116 142 093,80
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	75 412 784,96	312 001,49	75 724 786,45
2.2	Wydatki majątkowe	18 734 902,03	-4 872 338,72	13 862 563,31
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym	18 734 902,03	-4 872 338,72	13 862 563,31
3	Wynik Budżetu	-13 792 903,51	2 123 644,08	-11 669 259,43
4	Przychody budżetu	16 392 903,51	950 521,00	17 343 424,51
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	3 441 580,14	950 521,00	4 392 101,14
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	3 441 580,14	-2 123 644,08	1 317 936,06
5	Rozchody budżetu	2 600 000,00	3 074 165,08	5 674 165,08
5.2	inne rozchody, niezwiązane ze spłatą długu	0,00	3 074 165,08	3 074 165,08
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących , o której mowa w art. 242 ustawy			
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	-5 943 778,74	856 245,08	-5 087 533,66
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	649 124,77	1 806 766,08	2 455 890,85
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań			
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy ...	7,45	-0,06	7,39
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)	-1,39	0,90	-0,49
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3pkt. 4 ustawy	17 905 410,90	-4 915 306,80	12 990 104,10
10.1.2	majątkowe	16 865 592,81	-4 915 306,80	11 950 286,01

- 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 950 521,00 zł.

Ponadto zwiększa się inne rozchody, niezwiązane ze spłatą długu o kwotę 3 074 165,08 zł z tytułu przelewów na rachunki lokat.

- 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 wewnętrznych ścian świątyni kościoła parafialnego pw. św. Mikołaja Biskupa w Srebrnej Górze”

Cel: Korzystny wpływ na ochronę dziedzictwa kulturowego i zabezpieczenie najcenniejszych obiektów architektury w powiecie Wągrowieckim.

Jednostką bezpośrednio realizującą zadanie jest Starostwo Powiatowe.

Łączne nakłady finansowe na zadanie wynoszą **50.000,00 zł (wydatki majątkowe)**, z tego: 2023r. – 0,00 zł, 2024r. – 50.000,00 zł (49.000,00 zł - dotacja, 1.000,00 zł- środki własne). Limit zobowiązań wynosi 50.000,00 zł

2. Wprowadza się przedsięwzięcie pn.: "Dostępność + w Starostwie Powiatowym w Wągrowcu"

Cel: Poprawa dostępności do usług publicznych dla osób za szczególnymi potrzebami, w tym osób z niepełnosprawnościami .

Jednostką bezpośrednio realizującą zadanie jest Starostwo Powiatowe.

Łączne nakłady finansowe na zadanie wynoszą **33.700,00 zł (wydatki bieżące)**, z tego: 2023r. – 0,00 zł, 2024r. – 33.700,00 zł (25.400,00 zł - dotacja, 8.300,00 zł- środki własne). Limit zobowiązań wynosi 33.700,00 zł

1. Przebudowa drogi powiatowej nr 1691P na odcinku Mirkowice – Gruntowice- w formule „zaprojektuj i wybuduj”

Zmniejsza się limit wydatków w 2023 r. i zwiększa się limit wydatków w 2024 r o kwotę 2.327.500,02 zł.

Łączne nakłady finansowe na zadanie wynoszą **5.894.368,08 zł (wydatki majątkowe)**, z tego: 2022r. – 22.500,00 zł (środki własne), 2023r. – 0,00 zł 2024r. – 5.871.868,08 zł (RFPL – 4.655.000,00 zł, wkład własny – 1.216.868,08 zł). Limit zobowiązań wynosi 5.871.868,08 zł

2. Remont drogi powiatowej nr 1602P I etap odc. Kamienica – Kopaszyn - w formule „zaprojektuj i wybuduj”.

Wydłuża się realizację zadania do 2024 r.

Zmniejsza się limit wydatków w 2023 r. i zwiększa się limit wydatków w 2024 r o kwotę 1.937.806,78 zł

Łączne nakłady finansowe na zadanie wynoszą 3.753.000,10 zł (wydatki majątkowe), z tego: 2022r. – 18.000,00 zł (środki własne), 2023r. – 1.797.193,32 zł (RFPL- 1.102.193,22, wkład własny - 695.000,10), 2024 r. 1.937.806,78 zł (RFPL). Limit zobowiązań wynosi 3.735.000,10 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"

Zmniejsza się limit wydatków w 2023 r i zwiększa się limit wydatków w 2024 r. o kwotę 650.000,00 zł.

Łączne nakłady finansowe po zmianie wynoszą 18.197.124,50 zł (wydatki majątkowe), z tego: 2022 r. – 132.682,50 zł, 2023 r. – 69.442,00 zł (środki własne), 2024 r.- 17.995.000,00 zł (dotacja 17.000.000,00 zł, środki własne 995.000,00 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 **67.564.698,94zł**, 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. - 12.990.104,10 zł, 2024r. – 34.154.439,27 zł, 2025 r. – 1.476.692,31 zł, 2026 r. – 985.200,31 zł, 2027 r. – 2.250.152,31 zł, 2028 r. – 2.224.375,26 zł, 2029 r. - 191.603,67. Limit zobowiązań na wszystkie przedsięwzięcia zostaje ustalony do kwoty 50.545.492,88 zł.

Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianie
Łączne nakłady finansowe na wszystkie przedsięwzięcia, z tego:	67 480 998,94	4 999 006,80	4 915 306,80	67 564 698,94
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	17 905 410,90	0,00	4 915 306,80	12 990 104,10
2024r	29 155 432,47	4 999 006,80	0,00	34 154 439,27
2025r	1 476 692,31	0,00	0,00	1 476 692,31
2026r	985 200,31	0,00	0,00	985 200,31
2027r.	2 250 152,31	0,00	0,00	2 250 152,31
2028r.	2 224 375,26	0,00	0,00	2 224 375,26
2029r.	191 603,67	0,00	0,00	191 603,67
„Remont wewnętrznych ścian świątyni kościoła parafialnego pw. św. Mikołaja Biskupa w Srebrnej Górze”	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
2023 r.	0,00	0,00	0,00	0,00
2024 r.	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
Dostępność + w Starostwie Powiatowym w Wągrowcu	0,00	33 700,00	0,00	33 700,00
2023 r.	0,00	0,00	0,00	0,00
2024 r.	0,00	33 700,00	0,00	33 700,00
Przebudowa drogi powiatowej 1609P na odc. Rąbczyn - Mirkowice wraz z rozbudową dróg powiatowych nr 1609P oraz 1692P w obrębie skrzyżowania w m.Żabiczyn	18 197 124,50	650 000,00	650 000,00	18 197 124,50
2022 r.	132 682,50	0,00	0,00	132 682,50

2023r	719 442,00	0,00	650 000,00	69 442,00
2024r	17 345 000,00	650 000,00	0,00	17 995 000,00
„Przebudowa drogi powiatowej nr 1691P na odcinku Mirkowice – Gruntowice- w formule „zaprojektuj i wybuduj”.	5 894 368,08	2 327 500,02	2 327 500,02	5 894 368,08
2022 r	22 500,00	0,00	0,00	22 500,00
2023 r	2 327 500,02	0,00	2 327 500,02	0,00
2024 r	3 544 368,06	2 327 500,02	0,00	5 871 868,08
„Remont drogi powiatowej nr 1602P I etap odc. Kamienica – Kopaszyn - w formule „zaprojektuj i wybuduj”	3 753 000,10	1 937 806,78	1 937 806,78	3 753 000,10
2022 r	18 000,00	0,00	0,00	18 000,00
2023 r	3 735 000,10	0,00	1 937 806,78	1 797 193,32
2024 r	0,00	1 937 806,78	0,00	1 937 806,78

Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.

Przewodnicząca

Rady Powiatu Wągrowieckiego

.....

/Małgorzata Osuch/