

**Objaśnienia**  
**do Uchwały Nr**  
**Rady Powiatu Wągrowieckiego**  
**z dnia**

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2040**

W załączniku nr 1 dotyczącym kształtu WPF wprowadza się między innymi następujące zmiany:

Lp.	Wyszczególnienie dla 2022 r.	2022 r. przed zmianą	Zmiana	2022 r po zmianie
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>104 074 586,67</b>	<b>798 823,57</b>	<b>104 873 410,24</b>
<b>1.1</b>	<b>Dochody bieżące, w tym:</b>	<b>99 355 971,47</b>	<b>798 823,57</b>	<b>100 154 795,04</b>
1.1.3	z subwencji ogólnej	51 413 419,00	529 708,00	51 943 127,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	16 261 215,20	263 453,57	16 524 668,77
1.1.5	pozostałe dochody bieżące	11 564 257,07	5 662,00	11 569 919,07
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>122 690 708,91</b>	<b>269 115,57</b>	<b>122 959 824,48</b>
<b>2.1</b>	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>99 083 631,15</b>	<b>246 894,57</b>	<b>99 330 525,72</b>
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	63 449 686,70	47 933,36	63 497 620,06
<b>2.2</b>	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>23 607 077,76</b>	<b>22 221,00</b>	<b>23 629 298,76</b>
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym	23 607 077,76	22 221,00	23 629 298,76
<b>3</b>	<b>Wynik Budżetu</b>	<b>-18 616 122,24</b>	<b>529 708,00</b>	<b>-18 086 414,24</b>
<b>4</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>20 850 406,24</b>	<b>0,00</b>	<b>20 850 406,24</b>
4.1.1	na pokrycie deficytu	5 965 716,00	-529 708,00	5 436 008,00
<b>5</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>2 234 284,00</b>	<b>529 708,00</b>	<b>2 763 992,00</b>
5.1	splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	2 234 284,00	-1 300 000,00	934 284,00
5.2	inne rozchody, niezwiązane ze spłatą długu	0,00	1 829 708,00	1 829 708,00
<b>6</b>	<b>Kwota długu</b>	<b>43 400 000,00</b>	<b>1 300 000,00</b>	<b>44 700 000,00</b>
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	272 340,32	551 929,00	824 269,32
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	12 922 746,56	551 929,00	13 474 675,56
<b>8</b>	<b>Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>			
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy ...	5,52	-1,59	3,93
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)	1,95	0,65	2,60
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3pkt. 4 ustawy	23 159 586,30	123 163,00	23 282 749,30
10.1.2	majątkowe	22 122 367,62	123 163,00	22 245 530,62

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

- 1) dostosowanie wielkości budżetowych (dochodów, wydatków) do aktualnych kwot w budżecie,
- b) zmniejszenie rozchodów o kwotę 1.300.000,00 zł z tytułu wykupu innych papierów wartościowych, w związku z przesunięciem wykupu serii E17 na 2023 rok oraz zwiększenie rozchodów o kwotę 1.829.708,00 zł z tytułu przelewów na rachunki lokat,
- c) ponadto uwzględniono zmiany dotyczące zadań wieloletnich, które zostały omówione szczegółowo w części obejmującej przedsięwzięcia.

W załączniku nr 2 dotyczącym przedsięwzięć na lata 2021-2035 wprowadza się następujące zmiany:

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

Zwiększa się nakład zadania oraz limit wydatków w 2022 r. o kwotę 123.163,00 zł w celu zabezpieczenia środków na wykonanie kanalizacji deszczowej wg aktualnego kosztorysu.

Łączne nakłady finansowe na zadanie wynoszą **1.373.163,00 zł (wydatki majątkowe)**, z tego: 2021r. – 49.200,00 zł (środki własne), 2022r. – 473.963,00 zł (środki własne), 2023r. – 850.000,00 zł (środki własne). Limit zobowiązań po zmianie wynosi 1.323.963,00 zł.

W związku z powyższym łączne nakłady finansowe po zmianach na wszystkie przedsięwzięcia wynoszą **91.035.997,58 zł**, w tym: 2016r. – 802.336,63 zł, 2017r. – 218.886,97 zł, 2018r. – 472.726,27 zł, 2019r. – 5.165.626,37 zł, 2020r.-831.430,10 zł, 2021r. – 21.779.786,88 zł, 2022r. – 23.282.749,30 zł, 2023r.-12.661.604,11 zł, 2024r. – 21.800.657,95 zł, 2025r. – 229.010 zł, 2026r. – 192.960,00 zł, 2027r. – 1.806.885,00 zł, 2028r. – 1.791.338,00 zł. Limit zobowiązań na wszystkie przedsięwzięcia zostaje ustalony do kwoty **61.556.241,14 zł**.

Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianie
<b>Łączne nakłady finansowe na wszystkie przedsięwzięcia, z tego:</b>	<b>90 912 834,58</b>	<b>123 163,00</b>	<b>0,00</b>	<b>91 035 997,58</b>
2016r	802 336,63	0,00	0,00	802 336,63
2017r	218 886,97	0,00	0,00	218 886,97
2018r	472 726,27	0,00	0,00	472 726,27
2019r	5 165 626,37	0,00	0,00	5 165 626,37
2020r	831 430,10	0,00	0,00	831 430,10
2021r	21 779 786,88	0,00	0,00	21 779 786,88
2022r	23 159 586,30	123 163,00	0,00	23 282 749,30
2023r	12 661 604,11	0,00	0,00	12 661 604,11
2024r	21 800 657,95	0,00	0,00	21 800 657,95
2025r	229 010,00	0,00	0,00	229 010,00
2026r	192 960,00	0,00	0,00	192 960,00
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
<b>„Budowa boiska krytego przy ZS Nr 1 w Wągrowcu – poprawa ogólnodostępnej infrastruktury sportowej dla dzieci i młodzieży z terenu Powiatu Wągrowieckiego”</b>	<b>1 250 000,00</b>	<b>123 163,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 373 163,00</b>

2021 r	49 200,00	0,00	0,00	49 200,00
2022 r	350 800,00	123 163,00	0,00	473 963,00
2023 r	850 000,00		0,00	850 000,00

Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.

Przewodnicząca  
Rady Powiatu Wągrowieckiego

.....

/Małgorzata Osuch/