

Objaśnienia
do Uchwały Nr
Rady Powiatu Wągrowieckiego
z dnia 26 kwietnia 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	109 836 414,64	6 838,96	109 843 253,60
1.1	Dochody bieżące, w tym:	99 190 560,16	6 838,96	99 197 399,12
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	10 763 300,12	4 808,96	10 768 109,08
1.1.5	pozostałe dochody bieżące	13 234 450,04	2 030,00	13 236 480,04
2.1	Wydatki bieżące	102 990 551,97	3 223 117,19	106 213 669,16
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	64 617 619,95	134 210,00	64 751 829,95
2.1.3	Wydatki na obsługę długu	4 655 000,00	0,00	4 655 000,00
2.2	Wydatki majątkowe	18 102 208,67	270 800,28	18 373 008,95
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art.. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym	18 102 208,67	270 800,28	18 373 008,95
3	Wynik Budżetu	-11 256 346,00	-3 487 078,51	-14 743 424,51
4	Przychody budżetu	13 856 346,00	3 487 078,51	17 343 424,51
4.2	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	61 323,37	61 323,37
4.2.1	na pokrycie deficytu	0,00	61 323,37	61 323,37
4.3	Wolne środki, o których mowa w art.. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	4 056 346,00	3 425 755,14	7 482 101,14
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	4 056 346,00	3 425 755,14	7 482 101,14
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących , o której mowa w art. 242 ustawy			
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	-3 799 991,81	-3 216 278,23	-7 016 270,04
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	256 354,19	270 800,28	527 154,47
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3pkt. 4 ustawy	17 747 349,33	50 800,28	17 798 149,61
10.1.2	majątkowe	16 711 531,24	50 800,28	16 762 331,52

- a) dostosowanie wielkości budżetowych (dochodów, wydatków, przychodów) 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 3.425.755,14 zł oraz z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach o kwotę 61.323,37 zł

- b) skorygowano dane historyczne 2016, 2017 i III kwartał 2022
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 – poprawa ogólnodostępnej infrastruktury sportowej dla dzieci i młodzieży z terenu Powiatu Wągrowieckiego”.

W związku z niewykorzystaniem w 2022r. środków w kwocie 50.800,28 zł dokonuje się przeniesień poprzez zmniejszenie planu wydatków w 2022r. i zwiększenie planu wydatków w 2023r.

Łączne nakłady finansowe na zadanie wynoszą **1.533.163,00 zł (wydatki majątkowe)**, z tego: 2021r. – 49.200,00 zł (środki własne), 2022r. – 423.162,72 zł (środki własne), 2023r. – 1.060.800,28 zł (środki własne).

Limit zobowiązań wynosi 160.000,00 zł.

2. „Za życiem”

W związku z niewykorzystaniem w 2022 r. środków w kwocie 92.046,11 zł zmniejsza się plan wydatków w 2022 r. oraz nakład zadania (dotacja została zwrócona)

Łączne nakłady finansowe na zadanie wynoszą **356.928,00 zł (wydatki bieżące)**, z tego: 2022r. – 82.368 zł, 2023r. – 82.368 zł, 2024r. – 91.520 zł, 2025r. – 91.520 zł, 2026r. – 91.520 zł. Limit zobowiązań wynosi 0 zł.

W związku z powyższym łączne nakłady finansowe po zmianach na wszystkie przedsięwzięcia wynoszą **56.766.449,77zł**, w tym: 2016r. – 2.336,63 zł, 2017r. - 0,00 zł, 2018r. – 125 576,27 zł, 2019r. – 394 613,82 zł, 2020 r.-248 914,56 zł, 2021r. – 2.289.200,77 zł, 2022r. – 10.086.807,16 zł, 2023r.- 17.798.149,61zł, 2024r. – 21.800.657,95 zł, 2025r. – 229.010,00 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 **39.616.776,62 zł**.

Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianie
Łączne nakłady finansowe na wszystkie przedsięwzięcia, z tego:	56 848 817,77	50 800,28	133 168,28	56 766 449,77
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	10 219 975,44	0,00	133 168,28	10 086 807,16
2023r	17 747 349,33	50 800,28	0,00	17 798 149,61
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
"Za życiem"	439 296,00	0,00	82 368,00	356 928,00
2022 r.	82 368,00	0,00	82 368,00	0,00
2023 r.	82 368,00	0,00	0,00	82 368,00

2024 r.	91 520,00	0,00	0,00	91 520,00
2025 r	91 520,00	0,00	0,00	91 520,00
2026 r.	91 520,00	0,00	0,00	91 520,00
„Budowa boiska krytego przy ZS Nr 1 w Wągrowcu – poprawa ogólnodostępnej infrastruktury sportowej dla dzieci i młodzieży z terenu Powiatu Wągrowieckiego”	1 533 163,00	50 800,28	50 800,28	1 533 163,00
2021 r	49 200,00	0,00	0,00	49 200,00
2022 r	473 963,00	0,00	50 800,28	423 162,72
2023 r	1 010 000,00	50 800,28	0,00	1 060 800,28

Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.

Przewodnicząca
Rady Powiatu Wągrowieckiego

.....

/Małgorzata Osuch/