

Objaśnienia

Zmiany do projektu uchwały Rady Powiatu Wejherowskiego w sprawie przyjęcia prognozy finansowej powiatu wejherowskiego na lata 2022-2034

Zmiany dotyczące roku 2022

I. Zmiana w zakresie dochodów:

Dochody majątkowe na 2022 rok ulegną zwiększeniu o kwotę +1.187.238,00 zł
tytułem przyznania pomocy finansowej przez Gminę Gniewino na realizację zadania pn.:
"Rozbudowa drogi powiatowej nr 1438 G poprzez budowę chodnika na odcinku od
miejscowości Rybno do Rybskiej Karczmy".
Po zmianie plan dochodów majątkowych wynosić będzie 14.968.191,00 zł

Ogółem **plan dochodów** powiatu wejherowskiego na rok 2022 (suma dochodów bieżących i majątkowych) wynosić będzie **246.330.289,00 zł**

II. Zmiana w zakresie wydatków:

Wydatki majątkowe na 2022 rok ulegną zwiększeniu o kwotę +13.821.383,00 zł
tytułem:
- zwiększenia nakładów finansowych na realizację zadania pn.: "Rozbudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 1412 G z ulicą Wczasową na skrzyżowanie typu rondo w miejscowości Koleczkowo" o kwotę +2.248.217,00 zł
(w tym: 450.467,00 zł udział Powiatu, 500.000,00 zł środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, 1.297.750,00 zł środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg)
- zwiększenia nakładów finansowych na realizację zadania pn.: "Rozbudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 1405 G z drogą powiatową nr 1412 G na skrzyżowanie typu rondo w miejscowości Kamień" o kwotę +1.795.749,00 zł
(w tym: 373.499,00 zł udział powiatu, 500.000,00 zł środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, 952.250,00 zł środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg)
- realizacji zadania pn.: "Rozbudowa drogi powiatowej nr 1438 G poprzez budowę chodnika na odcinku od miejscowości Rybno do Rybskiej Karczmy" o kwotę +6.172.665,00 zł
(w tym: 1.187.238,00 zł udział Gminy Gniewino, 1.626.226,00 zł udział powiatu, 1.000.000,00 zł środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, 2.359.201,00 zł środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg)

- realizacji zadania pn.: "Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez przebudowę przejść dla pieszych w zakresie wykonania doświetleń" o kwotę +457.344,00 zł
- realizacji zadania pn.: "Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez budowę / przebudowę przejść dla pieszych" o kwotę +1.752.133,00 zł
- zwiększenia nakładów finansowych na realizację zadania pn.: "Adaptacja budynku położonego przy ul. Ofiar Piaśnicy 22 na potrzeby Środowiskowego Domu Samopomocy i Warsztatów Terapii Zajęciowej" o kwotę +199.213,00 zł
- zwiększenia nakładów finansowych na realizację zadania pn.: "Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku Powiatu Wejherowskiego - Środowiskowego Domu Samopomocy i Warsztatów Terapii Zajęciowej przy ul. Ofiar Piaśnicy 22 w Wejherowie oraz budynku Gminy Miasta Wejherowa - obiektu sportowego z krytą pływalnią przy Zespole Szkół nr 3 w Wejherowie" o kwotę +659.044,00 zł
- realizacji zadania pn.: "Termomodernizacja budynku Starostwa (wymiana okien)" o kwotę +537.018,00 zł

Plan wydatków majątkowych po zmianie wynosić będzie 46.087.857,00 zł w tym: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 wynosi 691.544,00 zł

Ogółem **plan wydatków** (suma wydatków bieżących i majątkowych) wynosić będzie **285.454.150,00 zł**

Zgodnie z art. 242 ustawy o finansach publicznych planowane wydatki bieżące nie mogą być wyższe od planowanych dochodów bieżących powiększonych o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki, jako nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych. Po uwzględnieniu powyższych zmian relacja ta przedstawiać się będzie następująco:

Dochody bieżące (231.362.098,00 zł) + wolne środki (28.278.049,00 zł) ≥ wydatki bieżące (239.366.293,00 zł)

259.640.147,00 zł ≥ 239.366.293,00 zł

Dochody bieżące powiększone o wolne środki są wyższe od wydatków bieżących, wobec tego relacja z art. 242 została spełniona.

III. Zmiana w zakresie przychodów:

Planowane na 2022 rok przychody ulegną zwiększeniu o +12.634.145,00 zł i po zmianie wynosić będą **41.340.861,00 zł**.

Zwiększa się wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych o kwotę 12.634.145,00 zł w związku z nie wykorzystaniem środków w 2021 roku na:

- "Termomodernizację budynku Starostwa (wymiana okien) +537.018,00 zł
- realizację projektu pn.: "Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku Powiatu Wejherowskiego - Środowiskowego Domu Samopomocy i Warsztatów Terapii Zajęciowej przy ul. Ofiar Piaśnicy 22" +659.044,00 zł
- na realizację projektu pn.: "Adaptacja budynku położonego przy ul. Ofiar Piaśnicy 22 na potrzeby Środowiskowego Domu Samopomocy i Warsztatów Terapii Zajęciowej". Środki pochodzą z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych +199.213,00 zł
- realizację zadania pn.: "Rozbudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 1405G z drogą powiatową nr 1412G na skrzyżowanie typu rondo w miejscowości Kamień" +1.795.749,00 zł w tym 500.000,00 zł stanowią środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, a 952.250,00 zł z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg
- realizację zadania pn.: "Rozbudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 1412 G z ul. Wczasową na skrzyżowanie typu rondo w miejscowości Koleczkowo" +2.248.217,00 zł w tym 500.000,00 zł stanowią środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, 1.297.750,00 zł z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg,
- realizację zadania pn.: "Rozbudowę skrzyżowania drogi powiatowej nr 1438G poprzez budowę chodnika na odcinku od miejscowości Rybno do Rybskiej Karczmy" +4.985.427,00 zł w tym 1.000.000,00 zł stanowią środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, 2.359.201,00 zł z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg,
- realizację zadania pn.: "Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez przebudowę przejść dla pieszych w zakresie wykonania doświetleń" +457.344,00 zł
- realizację zadania pn.: "Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez przebudowę przejść dla pieszych" +1.752.133,00 zł

Wieloletnią prognozę finansową powiatu wejherowskiego na lata 2022 - 2034 po wprowadzonych zmianach prezentuje załącznik nr 1 do Zmiany do projektu uchwały Rady Powiatu Wejherowskiego w sprawie przyjęcia prognozy finansowej powiatu wejherowskiego na lata 2022 - 2034.

Wykaz przedsięwzięć wieloletnich na lata 2022 - 2023 po wprowadzonych zmianach prezentuje załącznik nr 2 do Zmiany do projektu uchwały Rady Powiatu Wejherowskiego w sprawie przyjęcia prognozy finansowej powiatu wejherowskiego na lata 2022-2034.

Biorąc powyższe pod uwagę zasadne jest podjęcie niniejszej uchwały.