

Objaśnienia
do Uchwały Nr
Rady Powiatu Wągrowieckiego
z dnia

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	1 088 662,83	121 806 696,17
1.1	Dochody bieżące, w tym:	109 832 256,08	1 037 663,83	110 869 919,91
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	282 813,36	14 689 535,17
1.1.5	pozostałe dochody bieżące	14 160 423,12	25 274,47	14 185 697,59
1.2	Dochody majątkowe	10 885 777,26	50 999,00	10 936 776,26
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	10 874 426,26	50 999,00	10 925 425,26
2	Wydatki ogółem	134 510 936,85	224 386,83	134 735 323,68
2.1	Wydatki bieżące	115 776 034,82	181 418,75	115 957 453,57
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	75 412 784,96	154 997,57	75 567 782,53
2.2	Wydatki majątkowe	18 734 902,03	42 968,08	18 777 870,11
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym	18 734 902,03	42 968,08	18 777 870,11
3	Wynik Budżetu	-13 792 903,51	864 276,00	-12 928 627,51
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	950 521,00	4 392 101,14
5	Rozchody budżetu	2 600 000,00	1 814 797,00	4 414 797,00
5.2	inne rozchody, niezwiązane ze spłatą długu	0,00	1 814 797,00	1 814 797,00
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	-332 640,00	17 572 770,90
10.1.1	bieżące	1 039 818,09	-332 640,00	707 178,09

- 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 1 814 797,00 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. „Program profilaktyki w zakresie zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego HPV typ 6, 11, 16, 18, 31, 33, 45, 52 i 58 w Powiecie Wągrowieckim na lata 2023-2024”

Od dnia 1 czerwca 2023r. obwieszczeniem Ministra Zdrowia z dnia 23 lutego 2023r. w sprawie wykazu zalecanych szczepień ochronnych, dziewczęta i chłopcy (urodzeni w 2010r. i 2011r.) zostali objęci bezpłatnym, powszechnym szczepieniem profilaktycznym zakażeń brodawczaka ludzkiego (HPV), finansowanym z budżetu państwa.

W związku z powyższym dalsze finansowanie zadania przez Powiat jest bezcelowe. Zadanie realizowane w 2023 r. stało się zadaniem jednorocznym i zostaje wykreślone z załącznika przedsięwzięć.

2. 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

3. 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

W związku z powyższym łączne nakłady finansowe po zmianach na wszystkie przedsięwzięcia wynoszą **66.934.138,94 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. - 17.572.770,90 zł, 2024r. – 28.941.212,47 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 49.914.932,88 zł.

Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianie
Łączne nakłady finansowe na wszystkie przedsięwzięcia, z tego:	67 480 998,94	83 700,00	630 560,00	66 934 138,94

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	332 640,00	17 572 770,90
2024r	29 155 432,47	83 700,00	297 920,00	28 941 212,47
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
„Program profilaktyki w zakresie zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego HPV typ 6, 11, 16, 18, 31, 33, 45, 52 i 58 w Powiecie Wągrowieckim na lata 2023-2024”	630 560,00	0,00	630 560,00	0,00
2023 r	332 640,00	0,00	332 640,00	0,00
2024 r	297 920,00	0,00	297 920,00	0,00

Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.

Przewodnicząca
Rady Powiatu Wągrowieckiego

.....

/Małgorzata Osuch/

