

Objaśnienia
do Uchwały Nr LX/ 488 /2024
Rady Powiatu Wągrowieckiego
z dnia 28 luty 2024 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024-2040

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

Lp.	Wyszczególnienie dla 2024 r.	2024 r. przed zmianą	Zmiana	2024 r po zmianie
1	Dochody ogółem	152 913 117,94	9 457 088,53	162 370 206,47
1.1	Dochody bieżące, w tym:	121 551 798,85	9 427 088,53	130 978 887,38
1.1.3	z subwencji ogólnej	78 081 243,00	9 033 785,00	87 115 028,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	11 464 113,58	384 692,10	11 848 805,68
1.1.5	pozostałe dochody bieżące	14 754 800,27	8 611,43	14 763 411,70
1.2	Dochody majątkowe	31 361 319,09	30 000,00	31 391 319,09
1.2.1	ze sprzedaży majątku	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	31 361 319,09	30 000,00	31 391 319,09
2	Wydatki ogółem	157 974 283,02	9 457 088,53	167 431 371,55
2.1	Wydatki bieżące	118 535 212,46	8 927 088,53	127 462 300,99
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	77 082 867,10	8 441 530,92	85 524 398,02
2.2	Wydatki majątkowe	39 439 070,56	530 000,00	39 969 070,56
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym	39 439 070,56	530 000,00	39 969 070,56
4.1.1	na pokrycie deficytu	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	3 074 165,08	-2 000 000,00	1 074 165,08
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących , o której mowa w art. 242 ustawy			
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	3 016 586,39	500 000,00	3 516 586,39
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	8 677 751,47	500 000,00	9 177 751,47
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań			
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy ...	6,18	-0,47	5,71
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)	6,75	-0,10	6,65

- Następuje dostosowanie wielkości budżetowych (dochodów, wydatków) do aktualnych kwot w budżecie.
- Źródła pokrycia deficytu zostają dostosowane do uchwały budżetowej.
- Wprowadza się zmiany dotyczące zadań wieloletnich, które zostają omówione szczegółowo w części obejmującej przedsięwzięcia.

W załączniku Nr 2 dotyczącym przedsięwzięć na lata 2024-2029 wprowadza się następujące zmiany:

1. Rewitalizacja kolejowego ciągu komunikacyjnego na liniach kolejowych nr 390/236 Czarnków-Rogoźno-Wągrowiec” w ramach Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej – Kolej+ do 2029 roku

W związku ze zwrotem dotacji celowej za 2023 r. następuje zmiana harmonogramu wpłat dotacji w latach 2024 - 2028.

Zmniejsza się limit wydatków w 2023 r. o kwotę 95.999,00 zł i zwiększa się limit wydatków:

- w 2025 r o kwotę 36.351,00 zł

- w 2027 r o kwotę 29.824,00 zł

- w 2028 r. o kwotę 29.824,00 zł

Łączne nakłady finansowe na zadanie wynoszą **3.886.609,00 zł (wydatki majątkowe)**, z tego: 2022r. – 0,00 zł, 2023r. – 0,00 zł, 2024r. – 73.457,00 zł, 2025r. – 53.841,00 zł, 2026r. – 101.440,00 zł, 2027r. 1.836.709,00 zł, 2028r.- 1.821.162,00 zł.

Limit zobowiązań wynosi 0,00 zł

W związku z powyższym łączne nakłady finansowe po zmianach na wszystkie przedsięwzięcia wynoszą **63.883.944,51 zł**, w tym: 2018 r. – 92.331,00 zł, 2019 r. – 186.733,00 zł, 2020 r. - 231.433,69 zł, 2021 r. – 303.868,22 zł, 2022r. – 958.879,57 zł, 2023r. - 3.568.097,90 zł, 2024r. – 32.832.577,27 zł, 2025 r. – 17.239.335,31 zł, 2026 r. – 1.637.099,31 zł, 2027 r. – 2.966.969,31 zł, 2028 r. – 2.978.392,26 zł, 2029 r. - 888.227,67 zł. Limit zobowiązań na wszystkie przedsięwzięcia zostaje ustalony do kwoty 51.001.626,35 zł.

Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianie
Łączne nakłady finansowe na wszystkie przedsięwzięcia, z tego:	63 883 944,51	95 999,00	95 999,00	63 883 944,51
2018r	92 331,00	0,00	0,00	92 331,00
2019r	186 733,00	0,00	0,00	186 733,00
2020r	231 433,69	0,00	0,00	231 433,69
2021r	303 868,22	0,00	0,00	303 868,22
2022r	958 879,57	0,00	0,00	958 879,57
2023r	3 664 096,90	0,00	95 999,00	3 568 097,90
2024r	32 832 577,27	0,00	0,00	32 832 577,27
2025r	17 202 984,31	36 351,00	0,00	17 239 335,31
2026r	1 637 099,31	0,00	0,00	1 637 099,31
2027r.	2 937 145,31	29 824,00	0,00	2 966 969,31
2028r.	2 948 568,26	29 824,00	0,00	2 978 392,26
2029r.	888 227,67	0,00	0,00	888 227,67
Rewitalizacja kolejowego ciągu komunikacyjnego na liniach kolejowych nr 390/236 Czarnków-Rogoźno-Wągrowiec” w ramach Programu Uzupelniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej – Kolej+ do 2029 roku	3 886 609,00	95 999,00	95 999,00	3 886 609,00

2022 r	0,00	0,00	0,00	0,00
2023 r	95 999,00	0,00	95 999,00	0,00
2024 r	73 457,00	0,00	0,00	73 457,00
2025 r	17 490,00	36 351,00	0,00	53 841,00
2026 r	101 440,00	0,00	0,00	101 440,00
2027 r	1 806 885,00	29 824,00	0,00	1 836 709,00
2028 r	1 791 338,00	29 824,00	0,00	1 821 162,00

Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.

Przewodnicząca
Rady Powiatu Wągrowieckiego
.....
/Małgorzata Osuch/