

Objaśnienia
do Uchwały Nr LXI/494/2024
Rady Powiatu Wągrowieckiego
z dnia 27 marca 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	162 370 206,47	834 607,10	163 204 813,57
1.1	Dochody bieżące, w tym:	130 978 887,38	650 107,10	131 628 994,48
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	11 848 805,68	614 508,10	12 463 313,78
1.1.5	pozostałe dochody bieżące	14 763 411,70	35 599,00	14 799 010,70
1.2	Dochody majątkowe	31 391 319,09	184 500,00	31 575 819,09
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	31 391 319,09	184 500,00	31 575 819,09
2	Wydatki ogółem	167 431 371,55	834 607,10	168 265 978,65
2.1	Wydatki bieżące	127 462 300,99	650 107,10	128 112 408,09
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	85 524 398,02	446 370,40	85 970 768,42
2.2	Wydatki majątkowe	39 969 070,56	184 500,00	40 153 570,56
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym	39 969 070,56	184 500,00	40 153 570,56
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy			
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty, lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	463 016,95	28 985,00	492 001,95
9.1.1	Dochody bieżące na programy, projekty, lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	463 016,95	28 985,00	492 001,95
9.1.1.1	środki określone w art.. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	353 190,12	23 767,70	376 957,82
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy	1 704 580,00	184 500,00	1 889 080,00
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy	1 704 580,00	184 500,00	1 889 080,00
9.2.1.1	środki określone w art.. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 704 580,00	151 290,00	1 855 870,00
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	667 352,31	28 985,00	696 337,31
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy	667 352,31	28 985,00	696 337,31
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy	3 240 495,95	184 500,00	3 424 995,95
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy	3 240 495,95	184 500,00	3 424 995,95
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3pkt. 4 ustawy	32 832 577,27	213 485,00	33 046 062,27

10.1.1	bieżące	3 582 493,46	28 985,00	3 611 478,46
10.1.2	majątkowe	29 250 083,81	184 500,00	29 434 583,81
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00

1. Następuje dostosowanie wielkości budżetowych (dochodów, wydatków) do aktualnych kwot w budżecie.
2. 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) W związku z ogłoszeniem wyników i publikacją listy rankingowej w ramach Konkursu Grantowego „Cyberbezpieczny Samorząd” wprowadza się przedsięwzięcie pn.: **„Wzmocnienie poziomu cyberbezpieczeństwa w powiecie wągrowieckim”**.

Cel: Wsparcie w zakresie usług publicznych na drodze teleinformatycznej i zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa.

Jednostką bezpośrednio realizującą zadanie jest Starostwo Powiatowe w Wągrowcu.

Łączne nakłady finansowe na zadanie wynoszą **850.000,00 zł** (wydatki bieżące i majątkowe), z tego:

- **2024r. – 213.485,00 zł** (bieżące - 28.985,00 zł, z tego UE - 23.767,70 zł, BP - 5.217,30 zł; majątkowe - 184.500,00 zł, z tego UE - 151.290,00 zł, BP - 33.210,00 zł),
- **2025 r. – 636.515,00 zł** (bieżące - 279.815,00 zł, z tego UE - 229.448,30 zł, BP - 50.366,70 zł, majątkowe - 356.700,00 zł, z tego UE - 292.494,00 zł, BP - 64.206,00 zł).

Limit zobowiązań wynosi 850.000,00 zł.

W związku z powyższym łączne nakłady finansowe po zmianach na wszystkie przedsięwzięcia wynoszą **64.733.944,51 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. – 33.046.062,27 zł, 2025 r. – 17.875.850,31 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 51.851.626,35 zł.

Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianie
Łączne nakłady finansowe na wszystkie przedsięwzięcia, z tego:	63 883 944,51	850 000,00	0,00	64 733 944,51
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	3 568 097,90	0,00	0,00	3 568 097,90
2024r	32 832 577,27	213 485,00	0,00	33 046 062,27
2025r	17 239 335,31	636 515,00	0,00	17 875 850,31

2026r	1 637 099,31	0,00	0,00	1 637 099,31
2027r.	2 966 969,31	0,00	0,00	2 966 969,31
2028r.	2 978 392,26	0,00	0,00	2 978 392,26
2029r.	888 227,67	0,00	0,00	888 227,67
Wzmocnienie poziomu cyberbezpieczeństwa w powiecie wągrowieckim	0,00	850 000,00	0,00	850 000,00
2024 r	0,00	213 485,00	0,00	213 485,00
2025 r	0,00	636 515,00	0,00	636 515,00

Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.

Przewodnicząca
Rady Powiatu Wągrowieckiego

.....

/Małgorzata Osuch/