

Objaśnienia
do Uchwały Nr
Rady Powiatu Wągrowieckiego
z dnia

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	163 204 813,57	-910 034,36	162 294 779,21
1.1	Dochody bieżące, w tym:	131 628 994,48	-910 034,36	130 718 960,12
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	12 463 313,78	-959 798,53	11 503 515,25
1.1.5	pozostałe dochody bieżące	14 799 010,70	49 764,17	14 848 774,87
2	Wydatki ogółem	168 265 978,65	4 411 428,57	172 677 407,22
2.1	Wydatki bieżące	128 112 408,09	4 317 928,57	132 430 336,66
2.2	Wydatki majątkowe	40 153 570,56	93 500,00	40 247 070,56
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym	40 153 570,56	93 500,00	40 247 070,56
3	Wynik Budżetu	-5 061 165,08	-5 321 462,93	-10 382 628,01
4	Przychody budżetu	7 661 165,08	5 321 462,93	12 982 628,01
4.2	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	95 342,78	95 342,78
4.2.1	na pokrycie deficytu	0,00	95 342,78	95 342,78
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	2 587 000,00	5 226 120,15	7 813 120,15
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	1 987 000,00	5 226 120,15	7 213 120,15
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących , o której mowa w art. 242 ustawy			
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	3 516 586,39	-5 227 962,93	-1 711 376,54
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	9 177 751,47	93 500,00	9 271 251,47
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań			
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)	6,65	-4,37	2,28
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy			
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	696 337,31	20 664,00	717 001,31
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	696 337,31	20 664,00	717 001,31
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3pkt. 4 ustawy	33 046 062,27	69 164,00	33 115 226,27
10.1.1	bieżące	3 611 478,46	20 664,00	3 632 142,46
10.1.2	majątkowe	29 434 583,81	48 500,00	29 483 083,81

- 1) Następuje 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 5.226.120,15 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 95 342,78 zł

- 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 przygotowaniem wniosku o dofinansowanie oraz koniecznością zabezpieczeniem udziału własnego przez Powiat Wągrowiecki wprowadza się przedsięwzięcie pn.: „**Rozwój e-usług i cyfryzacja zasobów geodezyjnych Powiatu Wągrowieckiego**”

Cel: Zwiększenie jakości, dostępności oraz stopnia wykorzystania danych.

Jednostką bezpośrednio realizująca zadanie jest Starostwo Powiatowe w Wągrowcu.

Łączne nakłady finansowe na zadanie wynoszą **1.043.261,53 zł** (wydatki bieżące i majątkowe), z tego:

- 2024r. – **20.664,00 zł** (bieżące)
- 2025 r. – **715.089,62 zł** (bieżące – 44.219,70 zł, majątkowe – 670.869,92 zł)
- 2026r. – **307.507,91 zł** (bieżące – 62.963,30 zł, majątkowe – 244.544,61 zł)

Limit zobowiązań wynosi 1.043.261,53 zł.

- 2) „**Roboty remontowe i renowacyjne przy zabytkowym budynku Domu Pomocy Społecznej w Srebrnej Górze wraz z remontem kaplicy**”.

W związku z niewykorzystaniem w 2023 r. środków w kwocie 48.500,00 zł dokonuje się przeniesień poprzez zmniejszenie planu wydatków w 2023 r. i zwiększenie planu wydatków w 2024 r.

Łączne nakłady finansowe na zadanie wynoszą **1.000.000,00 zł (wydatki majątkowe)**, z tego: 2023 r. – 1.500,00 zł (środki własne), 2024r. – 523.500,00 zł (RPOZ – 465.500 zł, środki własne – 58.000,00 zł), 2025r. – 475.000,00 zł (RPOZ – 465.500 zł, środki własne – 9.500,00 zł). Limit zobowiązań został ustalony do kwoty 950.000,00 zł.

- 3) „**Remont drogi powiatowej nr 1602P I etap odc. Kamienica – Kopaszyn - w formule „zaprojektuj i wybuduj**”.

W związku z niewykorzystaniem w 2023r. środków w kwocie 34.917,12 zł dostosowuje się plan wydatków do kwoty wykonania oraz umniejsza się nakład zadania.

Łączne nakłady finansowe na zadanie wynoszą 3.718.082,98 zł (wydatki majątkowe), z tego: 2022r. – 18.000,00 zł (środki własne), 2023r. – 1.762.276,20 zł (RFPL- 1.102.193,22, wkład własny – 660.082,98), 2024 r. 1.937.806,78 zł (RFPL). Limit zobowiązań wynosi 0,00 zł.

W związku z powyższym łączne nakłady finansowe po zmianach na wszystkie przedsięwzięcia wynoszą **65.742.288,92 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. - 3.484.680,78 zł, 2024r. – 33.0115.226,27 zł, 2025 r. – 18.590.939,93 zł, 2026 r. – 1.944.607,22 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 52.894.887,88 zł.

Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianie
------------------	-------------------	-------------	--------------	-----------------

Łączne nakłady finansowe na wszystkie przedsięwzięcia, z tego:	64 733 944,51	1 091 761,53	83 417,12	65 742 288,92
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	83 417,12	3 484 680,78
2024r	33 046 062,27	69 164,00	0,00	33 115 226,27
2025r	17 875 850,31	715 089,62	0,00	18 590 939,93
2026r	1 637 099,31	307 507,91	0,00	1 944 607,22
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
„Roboty remontowe i renowacyjne przy zabytkowym budynku Domu Pomocy Społecznej w Srebrnej Górze wraz z remontem kaplicy”	1 000 000,00	48 500,00	48 500,00	1 000 000,00
2023 r.	50 000,00	0,00	48 500,00	1 500,00
2024 r.	475 000,00	48 500,00	0,00	523 500,00
2025 r.	475 000,00	0,00	0,00	475 000,00
„Remont drogi powiatowej nr 1602P I etap odc. Kamienica – Kopaszyn - w formule „zaprojektuj i wybuduj”	3 753 000,10	0,00	34 917,12	3 718 082,98
2022 r	18 000,00	0,00	0,00	18 000,00
2023 r	1 797 193,32	0,00	34 917,12	1 762 276,20
2024 r.	1 937 806,78	0,00	0,00	1 937 806,78
Rozwój e-usług i cyfryzacja zasobów geodezyjnych Powiatu Wągrowieckiego	0,00	1 043 261,53	0,00	1 043 261,53
2024r.	0,00	20 664,00	0,00	20 664,00
2025r.	0,00	715 089,62	0,00	715 089,62
2026r.	0,00	307 507,91	0,00	307 507,91

Dokonuje się sprostowania błędu pisarskiego polegającego na tym, że uchwale Nr LX/488/2024 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 28 lutego 2024 r. nadano tytuł "w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023-2040", natomiast poprawny zapis to "w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024-2040".

Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.

Przewodnicząca

Rady Powiatu Wągrowieckiego

.....

/Małgorzata Osuch/