

Objaśnienia
do Uchwały Nr LXII/503/2024
Rady Powiatu Wągrowieckiego
z dnia 24 kwietnia 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	163 204 813,57	-709 884,26	162 494 929,31
1.1	Dochody bieżące, w tym:	131 628 994,48	-709 884,26	130 919 110,22
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	12 463 313,78	-850 004,43	11 613 309,35
1.1.5	pozostałe dochody bieżące	14 799 010,70	140 120,17	14 939 130,87
2	Wydatki ogółem	168 265 978,65	4 611 578,67	172 877 557,32
2.1	Wydatki bieżące	128 112 408,09	4 519 078,67	132 631 486,76
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	85 970 768,42	89 089,92	86 059 858,34
2.2	Wydatki majątkowe	40 153 570,56	92 500,00	40 246 070,56
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym	40 153 570,56	92 500,00	40 246 070,56
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	-5 228 962,93	-1 712 376,54
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	9 177 751,47	92 500,00	9 270 251,47
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań			
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy ...	5,71	-0,01	5,70
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
9.3	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	68 164,00	33 114 226,27
10.1.1	bieżące	3 611 478,46	20 664,00	3 632 142,46
10.1.2	majątkowe	29 434 583,81	47 500,00	29 482 083,81

- 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 900.000,00 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.

- 4) **„Remont wewnętrznych ścian świątyni kościoła parafialnego pw. św. Mikołaja Biskupa w Srebrnej Górze”**

Umniejsza się nakład zadania oraz limit wydatków w 2024 r. o kwotę 1.000,00 zł.

Łączne nakłady finansowe na zadanie wynoszą **49.000,00 zł (wydatki majątkowe)**, z tego: 2023r. – 0,00 zł, 2024r. – 49.000,00 zł (dotacja). Limit zobowiązań wynosi 49.000,00 zł

W związku z powyższym łączne nakłady finansowe po zmianach na wszystkie przedsięwzięcia wynoszą **65.741.288,92 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. – 33.114.226,27 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 52.893.887,88 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	84 417,12	65 741 288,92
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	1 000,00	33 114 226,27
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 wewnętrznych ścian świątyni kościoła parafialnego pw. św. Mikołaja Biskupa w Srebrnej Górze”	50 000,00	0,00	1 000,00	49 000,00
2023 r.	0,00	0,00	0,00	0,00
2024 r.	50 000,00	0,00	1 000,00	49 000,00
„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

Dokonywane sprostowanie błędów pisarskich polegających na tym, że uchwały 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/