

Objaśnienia
do Uchwały Nr IV/42/2024
Rady Powiatu Wągrowieckiego
z dnia 31 lipca 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	164 151 751,43	1 745 786,53	165 897 537,96
1.1	Dochody bieżące, w tym:	132 460 932,34	164 585,49	132 625 517,83
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	13 154 731,47	141 967,79	13 296 699,26
1.1.5	pozostałe dochody bieżące	14 939 530,87	22 617,70	14 962 148,57
1.2	Dochody majątkowe	31 690 819,09	1 581 201,04	33 272 020,13
1.2.1	ze sprzedaży majątku	0,00	972,00	972,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	31 690 819,09	1 580 229,04	33 271 048,13
2	Wydatki ogółem	174 534 379,44	1 745 041,63	176 279 421,07
2.1	Wydatki bieżące	134 173 308,88	164 812,59	134 338 121,47
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	86 694 743,05	42 249,94	86 736 992,99
2.2	Wydatki majątkowe	40 361 070,56	1 580 229,04	41 941 299,60
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym	40 361 070,56	1 580 229,04	41 941 299,60
3	Wynik Budżetu	-10 382 628,01	744,90	-10 381 883,11
4	Przychody budżetu	12 982 628,01	-744,90	12 981 883,11
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	7 813 120,15	-744,90	7 812 375,25
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	7 813 120,15	-744,90	7 812 375,25

7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących , o której mowa w art. 242 ustawy			
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	-1 712 376,54	-227,10	-1 712 603,64
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	9 270 251,47	-972,00	9 269 279,47

- 1) Następuje dostosowanie wielkości budżetowych (dochodów, wydatków, przychodów) 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) „Wzmocnienie wojewódzkich, kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze oddziaływania Aglomeracji Poznańskiej poprzez zwiększenie ilości połączeń kolejowych – dofinansowanie Poznańskiej Kolei Metropolitarnej (PKM)”

W związku z pismem Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego nr DT-III.8060.24.1.2024 z dnia 28 czerwca 2024 r., wydłuża się realizację projektu do 2027 roku. Zmniejsza się limity wydatków: w 2025 r. o kwotę 37.845,00 zł, w 2026 r. o kwotę 41.070,00 zł. Zwiększa się limit wydatków w 2027 r. o kwotę 319.894,00 zł. Nakład zadania zostaje zwiększony łącznie o kwotę 240.979,00 zł.

Łączne nakłady finansowe po zmianach wynoszą **2.585.579,15 zł (wydatki bieżące)**, z tego: 2018 r. – 92.331,00 zł, 2019 r. – 186.733,00 zł, 2020 r. – 231.433,69 zł, 2021 r. – 254.668,22 zł, 2022 r. – 258.488,24 zł, 2023 r. – 300.603,00 zł, 2024 r. – 328.425,00 zł, 2025 r. – 302.130,00 zł, 2026 r. – 310.873,00 zł, 2027 r. – 319.894,00 zł. Limit zobowiązań po zmianie wynosi 240.979,00 zł.

W związku z powyższym łączne nakłady finansowe po zmianach na wszystkie przedsięwzięcia wynoszą **65.982.267,92 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, 2022 r. – 958.879,57 zł, 2023 r. – 3.484.680,78 zł, 2024 r. – 33.114.226,27 zł, 2025 r. – 18.553.094,93 zł, 2026 r. – 1.903.537,22 zł, 2027 r. – 3.286.863,31 zł, 2028 r. – 2.978.392,26 zł, 2029 r. – 888.227,67 zł.

Limit zobowiązań na wszystkie przedsięwzięcia zostaje ustalony do kwoty 53.134.866,88 zł.

Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianie
Łączne nakłady finansowe na wszystkie przedsięwzięcia, z tego:	65 741 288,92	319 894,00	78 915,00	65 982 267,92
2018 r.	92 331,00	0,00	0,00	92 331,00
2019 r.	186 733,00	0,00	0,00	186 733,00
2020 r.	231 433,69	0,00	0,00	231 433,69

2021 r.	303 868,22	0,00	0,00	303 868,22
2022 r.	958 879,57	0,00	0,00	958 879,57
2023 r.	3 484 680,78	0,00	0,00	3 484 680,78
2024 r.	33 114 226,27	0,00	0,00	33 114 226,27
2025 r.	18 590 939,93	0,00	37 845,00	18 553 094,93
2026 r.	1 944 607,22	0,00	41 070,00	1 903 537,22
2027 r.	2 966 969,31	319 894,00	0,00	3 286 863,31
2028 r.	2 978 392,26	0,00	0,00	2 978 392,26
2029 r.	888 227,67	0,00	0,00	888 227,67
„Wzmocnienie wojewódzkich, kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze oddziaływania Aglomeracji Poznańskiej poprzez zwiększenie ilości połączeń kolejowych Poznańskiej Kolei Metropolitarnej (PKM)”	2 344 600,15	319 894,00	78 915,00	2 585 579,15
2018 r.	92 331,00	0,00	0,00	92 331,00
2019 r.	186 733,00	0,00	0,00	186 733,00
2020 r.	231 433,69	0,00	0,00	231 433,69
2021 r.	254 668,22	0,00	0,00	254 668,22
2022 r.	258 488,24	0,00	0,00	258 488,24
2023 r.	300 603,00	0,00	0,00	300 603,00
2024 r.	328 425,00	0,00	0,00	328 425,00
2025 r.	339 975,00	0,00	37 845,00	302 130,00
2026 r.	351 943,00	0,00	41 070,00	310 873,00
2027 r.	0,00	319 894,00	0,00	319 894,00

Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.

Przewodnicząca

Rady Powiatu Wągrowieckiego

.....

/Natalia Pałczyńska/