

Objaśnienia
do Uchwały Nr V/48/2024
Rady Powiatu Wągrowieckiego
z dnia 25 września 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:

Następuje dostosowanie wielkości budżetowych (dochodów, wydatków) do aktualnych kwot w budżecie.

- 1) Wprowadza się zmiany dotyczące zadań wieloletnich, które zostają omówione szczegółowo w części obejmującej przedsięwzięcia.

Lp.	Wyszczególnienie dla 2024 r.	2024 r. przed zmianą	Zmiana	2024 r po zmianie
1	Dochody ogółem	165 897 537,96	1 941 096,58	167 838 634,54
1.1	Dochody bieżące, w tym:	132 625 517,83	1 934 096,58	134 559 614,41
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	13 296 699,26	843 128,58	14 139 827,84
1.1.5	pozostałe dochody bieżące	14 962 148,57	1 090 968,00	16 053 116,57
1.2	Dochody majątkowe	33 272 020,13	7 000,00	33 279 020,13
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	33 271 048,13	7 000,00	33 278 048,13
2	Wydatki ogółem	176 279 421,07	1 941 096,58	178 220 517,65
2.1	Wydatki bieżące	134 338 121,47	1 934 096,58	136 272 218,05
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	86 736 992,99	3 140 621,76	89 877 614,75
2.2	Wydatki majątkowe	41 941 299,60	7 000,00	41 948 299,60
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym	41 941 299,60	7 000,00	41 948 299,60
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań			
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy ...	5,70	-0,05	5,65
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w	2,28	-0,04	2,24

	art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)			
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	492 001,95	14 464,80	506 466,75
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	492 001,95	14 464,80	506 466,75
9.1.1.1	środki określone w art.. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	376 957,82	14 464,80	391 422,62
9.3.1.1.	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	559 657,82	14 464,80	574 122,62
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3pkt. 4 ustawy	33 114 226,27	10 000,00	33 124 226,27
10.1.2	majątkowe	29 482 083,81	10 000,00	29 492 083,81

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

1. Wprowadza się przedsięwzięcie pn.: „Budowa sali sportowej przy Zespole Szkół nr 2 w Wągrowcu”

Cel: Poprawa ogólnodostępnej infrastruktury sportowej dla dzieci i młodzieży z terenu Powiatu Wągrowieckiego

Jest to pierwszy etap inwestycji.

Jednostką bezpośrednio realizująca zadanie jest Starostwo Powiatowe w Wągrowcu

Łączne nakłady finansowe na zadanie wynoszą 100.000,00 zł (wydatki majątkowe), z tego: 2024r. – 10.000,00 zł, 2025 r. – 90.000,00 zł. Limit zobowiązań wynosi 100.000,00 zł

2. „Rozwój e-usług i cyfryzacja zasobów geodezyjnych Powiatu Wągrowieckiego”

W związku z uzyskaniem dofinansowania na realizację zadania zwiększa limit wydatków w 2025 r. o kwotę 1.668.542,43 zł oraz limit wydatków w 2026 r. o kwotę 717.518,47 zł.

Zwiększa się nakład zadania o kwotę 2.386.060,90 zł.

Łączne nakłady finansowe na zadanie wynoszą 3.429.322,43 zł (wydatki bieżące i majątkowe), z tego:

2024r. – 20.664,00 zł (bieżące, z tego dofinan. 14.464,80 zł)

2025 r. – 2.383.632,05 zł (bieżące – 50.467,00 zł, w tym dofinan. 6.247,30 zł; majątkowe – 2.333.165,05 zł, z tego dofinan.1.662.295,13 zł)

2026r. – 1.025.026,38 zł (bieżące – 199.883,50 zł, z tego dofinan. 136.920,20 zł; majątkowe – 825.142,88 zł, z tego dofinan. 580.598,27 zł)

Limit zobowiązań wynosi 3.429.322,43 zł

W związku z powyższym łączne nakłady finansowe po zmianach na wszystkie przedsięwzięcia wynoszą **68.468.328,82 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. – 33.124.226,27 zł, 2025 r. – 20.311.637,36 zł, 2026 r. – 2.621.055,69 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 55.620.927,78 zł.

Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianie
Łączne nakłady finansowe na wszystkie przedsięwzięcia, z tego:	65 982 267,92	2 486 060,90	0,00	68 468 328,82
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	3 484 680,78	0,00	0,00	3 484 680,78
2024r	33 114 226,27	10 000,00	0,00	33 124 226,27
2025r	18 553 094,93	1 758 542,43	0,00	20 311 637,36
2026r	1 903 537,22	717 518,47	0,00	2 621 055,69
2027r.	3 286 863,31	0,00	0,00	3 286 863,31
2028r.	2 978 392,26	0,00	0,00	2 978 392,26
2029r.	888 227,67	0,00	0,00	888 227,67
Budowa sali sportowej przy Zespole Szkół nr 2 w Wągrowcu	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
2024 r	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
2025 r	0,00	90 000,00	0,00	90 000,00

Rozwój e-usług i cyfryzacja zasobów geodezyjnych Powiatu Wągrowieckiego	1 043 261,53	2 386 060,90	0,00	3 429 322,43
2024r.	20 664,00	0,00	0,00	20 664,00
2025r.	715 089,62	1 668 542,43	0,00	2 383 632,05
2026r.	307 507,91	717 518,47	0,00	1 025 026,38

Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.

Wiceprzewodnicząca

Rady Powiatu Wągrowieckiego

.....

/Małgorzata Osuch/