

Objaśnienia
do Uchwały Nr VI/57/2024
Rady Powiatu Wągrowieckiego
z dnia 30 października 2024 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024-2040

1) 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	167 838 634,54	-7 069 390,61	160 769 243,93
1.1	Dochody bieżące, w tym:	134 559 614,41	1 347 461,19	135 907 075,60
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	14 139 827,84	944 553,31	15 084 381,15
1.1.5	pozostałe dochody bieżące	16 053 116,57	402 907,88	16 456 024,45
1.2	Dochody majątkowe	33 279 020,13	-8 416 851,80	24 862 168,33
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	33 278 048,13	-8 416 851,80	24 861 196,33
2	Wydatki ogółem	178 220 517,65	-7 069 390,61	171 151 127,04
2.1	Wydatki bieżące	136 272 218,05	2 689 197,50	138 961 415,55
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	89 877 614,75	2 307 814,31	92 185 429,06
2.2	Wydatki majątkowe	41 948 299,60	-9 758 588,11	32 189 711,49
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym	41 948 299,60	-9 758 588,11	32 189 711,49
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących , o której mowa w art. 242 ustawy			
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	-1 712 603,64	-1 341 736,31	-3 054 339,95
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	9 269 279,47	-1 341 736,31	7 927 543,16
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań			
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy ...	5,65	-0,02	5,63

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)	2,24	-1,11	1,13
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	506 466,75	128 573,53	635 040,28
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	506 466,75	128 573,53	635 040,28
9.1.1.1	środki określone w art.. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	391 422,62	128 573,53	519 996,15
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	717 001,31	128 573,53	845 574,84
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	717 001,31	128 573,53	845 574,84
9.3.1.1.	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	574 122,62	128 573,53	702 696,15
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3pkt. 4 ustawy	33 124 226,27	-3 543 624,97	29 580 601,30
10.1.1	bieżące	3 632 142,46	-114 438,87	3 517 703,59
10.1.2	majątkowe	29 492 083,81	-3 429 186,10	26 062 897,71

- 2) następuje dostosowanie wielkości budżetowych (dochodów, wydatków) do aktualnych kwot w budżecie.
- 3) 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. Wprowadza się przedsięwzięcie pn." Nowa europejska jakość w Zespole Szkół nr 1 w Wągrowcu"

Cel: Wzmocnienie spójności i integracji społecznej.

Jednostką bezpośrednio realizującą zadanie jest Zespół Szkół Nr 1 w Wągrowcu.

Projekt finansowany ze środków europejskich. Dotyczy wsparcia finansowego w ramach programu Erasmus+, rodzaj działania: KA1 Edukacja szkolna na lata 2024-2026

Łączne nakłady finansowe na zadanie wynoszą **160.716,91 zł (wydatki bieżące)**, z tego: 2024r. – 128.573,53 zł, 2025r. – 17.153,20 zł, 2026r. – 14.990,18 zł. Limit zobowiązań został ustalony do kwoty 160.716,91 zł.

2. Wprowadza się przedsięwzięcie pn. "Remont drogi powiatowej nr 1602P odc. Kamienica - Kopaszyn etap II"

Zadanie realizowane w latach 2024 – 2025 przez Powiatowy Zarząd Dróg w Wągrowcu.

Cel: Poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego.

Łączne nakłady finansowe na zadanie wynoszą **4.256.638,16 zł (wydatki majątkowe)**, z tego: 2024r. - 93.632,17 zł (środki własne), 2025r. - 4.163.005,99 zł (RFPŁ - 4.151.105,99 zł, 11.900,00 zł - środki własne). Limit zobowiązań został ustalony do kwoty 4.256.638,16 zł.

3. Wpłaty na rzecz Związku Powiatowo - Gminnego "Wielkopolski Transport Regionalny" w Poznaniu na pokrycie kosztów funkcjonowania Związku w zakresie finansowania usług dotyczących publicznego transportu zbiorowego

Zwiększa limit wydatków w 2024 r. do kwoty 765.729,00 zł oraz limit wydatków w 2025 r. do kwoty 753.860,00 zł.

Łączne nakłady finansowe na zadanie wynoszą **4.078.298,00 zł (wydatki bieżące)**, z tego: 2024 r. – 765.729,00 zł, 2025 r. – 753.860,00 zł, 2026 r. – 584.899,00 zł, 2027 r. – 619.993,00 zł, 2028 r. – 657.193,00 zł, 2029 r. – 696.624,00 zł. Limit zobowiązań został ustalony do kwoty 4.078.298,00 zł.

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

Zwiększa się limit wydatków w 2025 r o kwotę 282.000,00 zł. Zmienie ulega nakład zadania.

Kwota zwiększenia wynika z wyższej niż wcześniej zakładano oferty Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz kosztu nadzoru inwestorskiego.

Łączne nakłady finansowe na zadanie wynoszą **1.282.000,00 zł (wydatki majątkowe)**, z tego: 2023 r. – 1.500,00 zł (środki własne), 2024 r. – 523.500,00 zł (RPOZ – 465.500,00 zł, środki własne – 58.000,00 zł), 2025 r. – 757.000,00 zł (RPOZ – 465.500,00 zł, środki własne – 291.500,00 zł). Limit zobowiązań został ustalony do kwoty 1.280.500,00 zł.

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

Następuje dostosowanie wydatków bieżących i wydatków majątkowych do faktycznie zaplanowanych kwot.

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

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

2025 r. – 2.383.632,05 zł (bieżące – 275.042,29 zł, w tym dofinan. 192.529,61 zł; majątkowe – 2.108.589,76 zł, z tego dofinan. 1.476.012,83 zł)

2026r. – 1.025.026,38 zł (bieżące – 248.694,28 zł, z tego dofinan. 174.086,00 zł; majątkowe – 776.332,10 zł, z tego dofinan. 543.432,47 zł)

Limit zobowiązań wynosi 3.429.322,43 zł

6. Rozbudowa drogi powiatowej nr 1610P odcinek od drogi woj. 196 - m. Przysieczyn wraz z budową ścieżki pieszo - rowerowej

Zmniejsza się plan wydatków na inwestycję, nakład zadania oraz limit wydatków w 2024 r. o kwotę 1.307.356,64 zł oraz limit wydatków w 2025 r. o kwotę 136.357,35 zł.

Wprowadza się ponadto plan wydatków poniesionych w 2021 r. tj. 137.145,00 zł.

Nakład zadania zostaje zmniejszony o kwotę 1.306.568,99 zł. Zmianie ulega czas realizacji zadania na lata 2021 - 2025.

Łączne nakłady finansowe na zadanie wynoszą **12.136.431,01 zł (wydatki majątkowe)**, z tego: 2021 r. - 137.145,00 zł, 2022 r. - 0,00 zł, 2023 r. - 0,00 zł, 2024r. – 5.678.143,36 zł (5.078.282,63 zł - dotacja, 599.860,73 zł - środki własne), 2025 r. – 6.321.142,65 (6.273.172,65 zł - dotacja, 47.970,00 zł - środki własne). Limit zobowiązań po zmianie wynosi 11.999.286,01 zł

7. Przebudowa drogi powiatowej 1609P na odc. Rąbczyn - Mirkowice wraz z rozbudową dróg powiatowych nr 1609P oraz 1692P w obrębie skrzyżowania w m. Żabiczyn

Zmniejsza się plan wydatków na inwestycję, nakład zadania oraz limit wydatków w 2024 r. o kwotę 2.215.461,63 zł oraz limit wydatków w 2025 r. o kwotę 642.764,56 zł.

Zmniejsza się nakład zadania o kwotę 2.858.226,19 zł

Łączne nakłady finansowe po zmianie wynoszą **15.391.898,31 zł (wydatki majątkowe)**, z tego: 2022 r. – 132.682,50 zł (środki własne), 2023 r. – 69.442,00 zł (środki własne), 2024 r. – 7.182.538,37 zł (dotacja 6.424.295,74 zł, środki własne 758.242,63 zł), 2025 r. – 8.007.235,44zł (7.935.895,44 zł - dotacja, 71.340,00 zł - środki własne). Limit zobowiązań po zmianie wynosi 15.189.773,81 zł

8. „Remont drogi powiatowej nr 1602P na odcinku Kopaszyn – Grylewo o długości 990m”

Zmniejsza się nakład zadania oraz limit wydatków w 2024 r. do kwoty 1.505.649,75 zł

Łączne nakłady finansowe na zadanie wynoszą **1.509.649,75 zł (wydatki bieżące)**, z tego: 2023 r. – 4.000,00 zł (środki własne), 2024r. – 1.505.649,75 zł (RFRD – 874.850,63 zł, środki własne – 630.799,12 zł). Limit zobowiązań został ustalony do kwoty 1.505.649,75 zł.

9. "Za życiem"

Wykreślenie zadania z załącznika przedsięwzięć.

Porozumienie nr MEiN/2022/DWEW/390 uległo rozwiązaniu za zgodą obu stron.

W związku z powyższym łączne nakłady finansowe po zmianach na wszystkie przedsięwzięcia wynoszą **68.696.536,31 zł**, w tym: 2018 r. – 92.331,00 zł, 2019 r. – 186.733,00 zł, 2020 r. - 231.433,69 zł, 2021 r. – 441.013,22 zł, 2022 r. – 958.879,57 zł, 2023 r. - 3.402.312,78 zł, 2024 r. – 29.580.601,30 zł, 2025 r. – 24.105.222,64 zł, 2026 r. – 2.544.525,87 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 56.167.418,27 zł.

Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianie

Łączne nakłady finansowe na wszystkie przedsięwzięcia, z tego:	68 468 328,82	5 283 739,07	5 055 531,58	68 696 536,31
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	137 145,00	0,00	441 013,22
2022r	958 879,57	0,00	0,00	958 879,57
2023r	3 484 680,78	0,00	82 368,00	3 402 312,78
2024r	33 124 226,27	467 376,70	4 011 001,67	29 580 601,30
2025r	20 311 637,36	4 664 227,19	870 641,91	24 105 222,64
2026r	2 621 055,69	14 990,18	91 520,00	2 544 525,87
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
Rozbudowa drogi powiatowej nr 1610P odcinek od drogi woj..196 - m.Przysieczyn wraz z budową ścieżki pieszo-rowerowej	13 443 000,00	137 145,00	1 443 713,99	12 136 431,01
2021 r.	0,00	137 145,00	0,00	137 145,00
2022 r.	0,00	0,00	0,00	0,00
2023 r	0,00	0,00	0,00	0,00
2024 r.	6 985 500,00	0,00	1 307 356,64	5 678 143,36
2025 r.	6 457 500,00	0,00	136 357,35	6 321 142,65
Wpłaty na rzecz Związku Powiatowo - Gminnego "Wielkopolski Transport Regionalny" w Poznaniu na pokrycie kosztów funkcjonowania Związku w zakresie finansowania usług dotyczących publicznego transportu zbiorowego	3 631 059,00	447 239,00	0,00	4 078 298,00
2024r.	520 558,00	245 171,00	0,00	765 729,00

2025r.	551 792,00	202 068,00	0,00	753 860,00
2026r.	584 899,00	0,00	0,00	584 899,00
2027r.	619 993,00	0,00	0,00	619 993,00
2028r.	657 193,00	0,00	0,00	657 193,00
2029r.	696 624,00	0,00	0,00	696 624,00
„Roboty remontowe i renowacyjne przy zabytkowym budynku Domu Pomocy Społecznej w Srebrnej Górze wraz z remontem kaplicy”	1 000 000,00	282 000,00	0,00	1 282 000,00
2023 r.	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
2024 r.	523 500,00	0,00	0,00	523 500,00
2025 r.	475 000,00	282 000,00	0,00	757 000,00
"Za życiem"	356 928,00	0,00	356 928,00	0,00
2022 r.	0,00	0,00	0,00	0,00
2023 r.	82 368,00	0,00	82 368,00	0,00
2024 r.	91 520,00	0,00	91 520,00	0,00
2025 r	91 520,00	0,00	91 520,00	0,00
2026 r.	91 520,00	0,00	91 520,00	0,00
„Remont drogi powiatowej nr 1602P na odcinku Kopaszyn – Grylewo o długości 990m”	1 906 313,15	0,00	396 663,40	1 509 649,75
2023 r.	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
2024 r	1 902 313,15	0,00	396 663,40	1 505 649,75
Przebudowa drogi powiatowej 1609P na odc. Rąbczyn - Mirkowice wraz z rozbudową dróg powiatowych nr 1609P oraz 1692P w obrębie skrzyżowania w m.Żabiczyn	18 250 124,50	0,00	2 858 226,19	15 391 898,31
2022 r.	132 682,50	0,00	0,00	132 682,50
2023r	69 442,00	0,00	0,00	69 442,00

2024r	9 398 000,00	0,00	2 215 461,63	7 182 538,37
2025r	8 650 000,00	0,00	642 764,56	8 007 235,44
„Remont drogi powiatowej nr 1602P odc. Kamienica – Kopaszyn etap II	0,00	4 256 638,16	0,00	4 256 638,16
2024 r.	0,00	93 632,17	0,00	93 632,17
2025 r.	0,00	4 163 005,99	0,00	4 163 005,99
Rozwój e-usług i cyfryzacja zasobów geodezyjnych Powiatu Wągrowieckiego	3 429 322,43	0,00	0,00	3 429 322,43
2024r.	20 664,00	0,00	0,00	20 664,00
2025r.	2 383 632,05	0,00	0,00	2 383 632,05
2026r.	1 025 026,38	0,00	0,00	1 025 026,38
Nowa europejska jakość w Zespole Szkół Nr 1 w Wągrowcu	0,00	160 716,91	0,00	160 716,91
2024 r.	0,00	128 573,53	0,00	128 573,53
2025 r.	0,00	17 153,20	0,00	17 153,20
2026 r.	0,00	14 990,18	0,00	14 990,18

Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.

Przewodnicząca

Rady Powiatu Wągrowieckiego

.....

/Natalia Pałczyńska/