

Objaśnienia
do Uchwały Nr
Rady Powiatu Wągrowieckiego
z dnia

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	163 192 128,85	924 980,01	164 117 108,86
1.1	Dochody bieżące, w tym:	139 094 685,52	924 980,01	140 019 665,53
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	15 218 806,07	432 829,36	15 651 635,43
1.1.5	pozostałe dochody bieżące	16 509 209,45	492 150,65	17 001 360,10
2	Wydatki ogółem	173 574 011,96	-967 117,25	172 606 894,71
2.1	Wydatki bieżące	142 158 525,47	-952 584,25	141 205 941,22
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	93 607 407,91	1 343 144,47	94 950 552,38
2.1.3	Wydatki na obsługę długu	4 205 000,00	-400 000,00	3 805 000,00
2.2	Wydatki majątkowe	31 415 486,49	-14 533,00	31 400 953,49
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym	31 415 486,49	-14 533,00	31 400 953,49
3	Wynik Budżetu	-10 381 883,11	1 882 097,26	-8 499 785,85
5	Rozchody budżetu	2 600 000,00	1 882 097,26	4 482 097,26
5.2	inne rozchody, niezwiązane ze spłatą długu	0,00	1 892 097,26	1 892 097,26
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących , o której mowa w art. 242 ustawy			
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	-3 063 839,95	1 877 564,26	-1 186 275,69
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	7 918 043,16	1 877 564,26	9 795 607,42
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań			
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy ...	5,49	-0,34	5,15
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)	1,09	0,99	2,08
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	619 455,28	249 496,26	868 951,54
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	619 455,28	249 496,26	868 951,54
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	508 728,45	205 884,32	714 612,77
10.1.2	majątkowe	25 403 397,71	-10 000,00	25 393 397,71

- 2) następuje dostosowanie wielkości budżetowych (dochodów, wydatków, rozchodów) do aktualnych kwot w budżecie.
- 3) wprowadza się zmiany dotyczące zadań wieloletnich, które zostaną omówione szczegółowo w części obejmującej przedsięwzięcia.

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

1. "Zagraniczne praktyki zawodowe drogą do sukcesu"

Następuje dostosowanie dochodów do faktycznie zaplanowanych kwot, tj. rok 2024 r. kwota 249.496,26 zł, rok 2025 kwota 62.374,07 zł (poz. 9 załącznika nr 1).

Łączne nakłady finansowe na zadanie wynoszą **311.870,33 zł (wydatki bieżące)**, z tego: 2024 r. – 0,00 zł , 2025 r. – 311.870,33 zł (z budżetu europejskiego 257.355,40 zł, z budżetu krajowego 54.514,93 zł). Limit zobowiązań został ustalony do kwoty 0,00 zł.

2. „Budowa sali sportowej przy Zespole Szkół nr 2 w Wągrowcu”

Zadanie zostaje usunięte z załącznika przedsięwzięć. Realizacja zadania i podpisanie umowy nastąpi w 2025 roku. Zadanie staje się wydatkiem jednorocznym.

W związku z powyższym łączne nakłady finansowe po zmianach na wszystkie przedsięwzięcia wynoszą **69.773.511,64 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. – 28.899.116,30 zł, 2025 r. – 25.016.029,97 zł, 2026 r. – 2.761.790,87 zł, 2027 r. – 3.501.121,31 zł, 2028 r. – 3.188.820,26 zł, 2029 r. - 1.093.929,67 zł.

Limit zobowiązań na wszystkie przedsięwzięcia zostaje ustalony do kwoty 56.932.523,27 zł.

Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianie
Łączne nakłady finansowe na wszystkie przedsięwzięcia, z tego:	69 873 511,64	0,00	100 000,00	69 773 511,64
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	441 013,22	0,00	0,00	441 013,22
2022r	958 879,57	0,00	0,00	958 879,57
2023r	3 402 312,78	0,00	0,00	3 402 312,78
2024r	28 909 116,30	0,00	10 000,00	28 899 116,30
2025r	25 106 029,97	0,00	90 000,00	25 016 029,97
2026r	2 761 790,87	0,00	0,00	2 761 790,87
2027r.	3 501 121,31	0,00	0,00	3 501 121,31
2028r.	3 188 820,26	0,00	0,00	3 188 820,26
2029r.	1 093 929,67	0,00	0,00	1 093 929,67
Budowa Sali sportowej przy Zespole Szkół nr 2 w Wągrowcu	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00
2024 r.	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
2025 r.	90 000,00		90 000,00	0,00

Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.

Przewodnicząca

Rady Powiatu Wągrowieckiego

.....

/Natalia Pałczyńska/