

AUTOPOPRAWKA

Do Uchwały Nr 132/2024 Zarządu Powiatu Wągrowieckiego z dnia 14 listopada 2024 roku w sprawie ustalenia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2025 -2040

1. W załączniku Nr 1 – „Szczegółowy kształt i zakres danych budżetowych WPF” dokonuje się m.in. następujących zmian:

Lp.	Wyszczególnienie dla 2024 r.	2024 r. przed zmianą	Zmiana	2024 r po zmianie
1	Dochody ogółem	165 580 623,45	727 959,07	166 308 582,52
1.1	Dochody bieżące, w tym:	144 922 236,54	77 959,07	145 000 195,61
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	12 150 864,56	77 959,07	12 228 823,63
1.2	Dochody majątkowe	20 658 386,91	650 000,00	21 308 386,91
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	20 658 386,91	650 000,00	21 308 386,91
2	Wydatki ogółem	164 680 623,45	1 020 056,33	165 700 679,78
2.1	Wydatki bieżące	142 573 108,61	327 556,33	142 900 664,94
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	95 830 105,58	12 900,00	95 843 005,58
2.2	Wydatki majątkowe	22 107 514,84	692 500,00	22 800 014,84
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym	22 107 514,84	692 500,00	22 800 014,84
3	Wynik Budżetu	900 000,00	-292 097,26	607 902,74
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu	900 000,00	-292 097,26	607 902,74
4	Przychody budżetu	1 600 000,00	292 097,26	1 892 097,26
4.2	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	249 496,26	249 496,26
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	1 600 000,00	42 601,00	1 642 601,00
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących , o której mowa w art. 242 ustawy			
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	2 349 127,93	-249 597,26	2 099 530,67
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	2 349 127,93	-101,00	2 349 026,93
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań			
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)	4,88	0,06	4,94
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	883 416,56	-146 240,93	737 175,63

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	883 416,56	-146 240,93	737 175,63
9.1.1.1	środki określone w art.. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	724 873,03	-161 461,22	563 411,81
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy	1 832 712,83	184 500,00	2 017 212,83
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy	1 832 712,83	184 500,00	2 017 212,83
9.2.1.1	środki określone w art.. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 768 506,83	151 290,00	1 919 796,83
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 004 717,80	323 855,33	1 328 573,13
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	1 004 717,80	323 855,33	1 328 573,13
9.3.1.1.	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	742 026,33	269 259,09	1 011 285,42
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy	2 465 289,76	184 500,00	2 649 789,76
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy	2 465 289,76	184 500,00	2 649 789,76
9.4.1.1	środki określone w art.. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 768 506,83	151 290,00	1 919 796,83
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3pkt. 4 ustawy	24 122 674,64	893 355,00	25 016 029,64
10.1.1	bieżące	2 265 159,80	323 855,00	2 589 014,80
10.1.2	majątkowe	21 857 514,84	569 500,00	22 427 014,84

Zmiany następują w związku z dostosowaniem planowanych na 2025 rok kwot dochodów, wydatków oraz przychodów.

Ponadto zwiększa się o 42.601,00 zł planowane przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu oraz o kwotę 249.496,26 zł z tytułu nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych.

Zmiany w zakresie planu zadań wieloletnich zostały omówione w części dotyczącej przedsięwzięć.

W załączniku Nr 2 dotyczącym przedsięwzięć na lata 2025-2029 wprowadza się następujące zmiany:

1. Wprowadza się przedsięwzięcie pn.: "Zagraniczne praktyki zawodowe drogą do sukcesu"

Cel: Podniesienie umiejętności zawodowych oraz językowych wśród uczestników projektu, poprzez udział w zagranicznych praktykach zawodowych.

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

Projekt dofinansowany ze środków budżetu europejskiego i środków budżetu krajowego. Dotyczy wsparcia finansowego w ramach udziału w Programie Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021 - 2027 projekt Zagraniczna mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów. Projekt realizowany do 31 stycznia 2026 r.

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 311.870,33 zł.

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

W związku z rozpoczęciem realizacji projektu dokonuje się przeniesienia wydatków poprzez zwiększenie limitu wydatków w 2024 r i zmniejszenie limitów wydatków w 2025 r. o kwotę 12.000,00 zł.

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

2024 r. – 32.664,00 zł (bieżące, z tego dofinan. 22.864,80 zł)

2025 r. – 2.371.632,05 zł (bieżące – 263.042,29 zł, w tym dofinan. 184.129,61 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 3.396.658,43 zł

3. „Wzmocnienie poziomu cyberbezpieczeństwa w powiecie wągrowieckim”.

W związku z niewykorzystaniem środków zaplanowanych w 2024 r w kwocie 208.485,00 zł dokonuje się przeniesień poprzez zmniejszenie planu wydatków w 2024 r. i zwiększenie planu wydatków w 2025 r.

Łączne nakłady finansowe na zadanie wynoszą 850.000,00 zł (wydatki bieżące i majątkowe), z tego:

2024r. – 5.000,00 zł (z tego UE – 4.100,00 zł, BP – 900,00 zł),

2025 r. – 845.000,00 zł (bieżące – 303.800,00 zł, z tego UE – 249.116,00 zł, BP – 54.684,00 zł, majątkowe – 541.200 zł, z tego UE – 443.784,00 zł, BP – 97.416,00 zł).

Limit zobowiązań wynosi 850.000,00 zł.

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

W związku z niewykorzystaniem środków zaplanowanych w 2024 r w kwocie 475.000,00 zł dokonuje się przeniesień poprzez zmniejszenie planu wydatków w 2024 r. i zwiększenie planu wydatków w 2025 r.

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. – 48.500,00 zł (środki własne), 2025 r. – 1.232.000,00 zł (RPOZ – 931.000,00 zł, środki własne – 301.000,00 zł). Limit zobowiązań został ustalony do kwoty 1.232.000,00 zł.

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

Wykreślenie zadania z załącznika przedsięwzięć. Realizacja zadania i podpisanie umowy nastąpi w 2025 roku. Będzie to zadanie jednoroczne.

Wągrowiec, dnia 6 grudnia 2024r.