

**Objaśnienia
do Uchwały Nr VIII/68/2024
Rady Powiatu Wągrowieckiego
z dnia 18 grudnia 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	163 192 128,85	-13 810 946,90	149 381 181,95
1.1	Dochody bieżące, w tym:	139 094 685,52	968 374,76	140 063 060,28
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	15 218 806,07	471 684,96	15 690 491,03
1.1.5	pozostałe dochody bieżące	16 509 209,45	496 689,80	17 005 899,25
1.2	Dochody majątkowe	24 097 443,33	-14 779 321,66	9 318 121,67
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	24 096 471,33	-14 779 321,66	9 317 149,67
2	Wydatki ogółem	173 574 011,96	-15 703 644,16	157 870 367,80
2.1	Wydatki bieżące	142 158 525,47	-914 189,50	141 244 335,97
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	93 607 407,91	1 377 324,89	94 984 732,80
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	-14 789 454,66	16 626 031,83
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym	31 415 486,49	-14 789 454,66	16 626 031,83
3	Wynik Budżetu	-10 381 883,11	1 892 697,26	-8 489 185,85
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	7 812 375,25	-1 892 697,26	5 919 677,99
5	Rozchody budżetu	2 600 000,00	1 892 697,26	4 492 697,26
5.2	inne rozchody, niezwiązane ze spłatą długu	0,00	1 892 697,26	1 892 697,26
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	1 882 564,26	-1 181 275,69
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	7 918 043,16	1 882 564,26	9 800 607,42
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
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	1 704 580,00	-223 000,00	1 481 580,00
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których	1 704 580,00	-223 000,00	1 481 580,00

	mowa w art.. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy			
9.2.1.1	środki określone w art.. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 704 580,00	-223 000,00	1 481 580,00
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	3 240 495,95	-223 000,00	3 017 495,95
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	3 240 495,95	-223 000,00	3 017 495,95
9.4.1.1	środki określone w art.. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 704 580,00	-223 000,00	1 481 580,00
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3pkt. 4 ustawy	28 909 116,30	-14 794 921,66	14 114 194,64
10.1.2	majątkowe	25 403 397,71	-14 794 921,66	10 608 476,05

następuje dostosowanie wielkości budżetowych (dochodów, wydatków, rozchodów) 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. "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 311.870,33 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.

3. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1691P na odcinku Mirkowice – Gruntowice- w formule „zaprojektuj i wybuduj”

Wydłuża się realizację zadania do 2025 r.

W związku z niewykorzystaniem środków zaplanowanych w 2024 r. w kwocie 3.059.343,29 zł dokonuje się przeniesień poprzez zmniejszenie planu wydatków w 2024 r. i zwiększenie planu wydatków w 2025 r.

Łączne nakłady finansowe na zadanie wynoszą **5.894.368,08 zł (wydatki majątkowe)**, z tego: 2022r. – 22.500,00 zł (środki własne), 2023r. – 0,00 zł 2024r. –2.812.524,79 zł (RFPL – 1.595.656,71zł, wkład własny – 1.216.868,08 zł), 2025 r. 3.059.343,29 zł (RFPL). Limit zobowiązań wynosi 5.871.868,08 zł

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

W związku z niewykorzystaniem środków zaplanowanych w 2024 r. w kwocie 5.078.282,63 zł dokonuje się przeniesień poprzez zmniejszenie planu wydatków w 2024 r. i zwiększenie planu wydatków w 2025 r.

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. –599.860,73 zł (środki własne), 2025 r. – 11.399.425,28 (11.351.455,28 zł - dotacja, 47.970,00 zł - środki własne). Limit zobowiązań po zmianie wynosi 11.999.286,01 zł.

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

W związku z niewykorzystaniem środków zaplanowanych w 2024 r. w kwocie 6.424.295,74 zł dokonuje się przeniesień poprzez zmniejszenie planu wydatków w 2024 r. i zwiększenie planu wydatków w 2025 r.

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. – 758.242,63 zł (środki własne), 2025 r. – 14.431.531,18 zł (14.360.191,18 zł - dotacja, 71.340,00 zł - środki własne). Limit zobowiązań ustalony do kwoty 15.189.773,81 zł.

6. „Przebudowa drogi powiatowej 1590P Smuszewo – Podolin”

Wydłuża się realizację zadania do 2025 r.

W związku z niewykorzystaniem środków zaplanowanych w 2024 r. w kwocie 223.000,00 zł dokonuje się przeniesień poprzez zmniejszenie planu wydatków w 2024 r. i zwiększenie planu wydatków w 2025 r.

Łączne nakłady finansowe na zadanie wynoszą **3.252.495,95 zł (wydatki majątkowe)**, z tego: 2022r. 12.000,00 zł (środki własne), 2023 r. – 0,00 zł, 2024r. – 3.017.495,95 zł (EFROW – 1.481.580,00 zł, środki własne 1.535.915,95 zł), 2025 r. – 223.000,00 zł (EFROW). Limit zobowiązań został ustalony do kwoty 3.240.495,95 zł.

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. – 14.114.194,64 zł, 2025 r. – 39.800.951,63 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 51.570.878,93 zł.

Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianie
Łączne nakłady finansowe na wszystkie przedsięwzięcia, z tego:	69 873 511,64	14 784 921,66	14 884 921,66	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	14 794 921,66	14 114 194,64
2025r	25 106 029,97	14 784 921,66	90 000,00	39 800 951,63
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

Rozbudowa drogi powiatowej nr 1610P odcinek od drogi woj..196 - m.Przysieczyn wraz z budową ścieżki pieszo-rowerowej	12 136 431,01	5 078 282,63	5 078 282,63	12 136 431,01
2021 r.	137 145,00	0,00	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.	5 678 143,36	0,00	5 078 282,63	599 860,73
2025 r.	6 321 142,65	5 078 282,63	0,00	11 399 425,28
Przebudowa drogi powiatowej 1609P na odc. Rąbczyn - Mirkowice wraz z rozbudową dróg powiatowych nr 1609P oraz 1692P w obrębie skrzyżowania w m.Żabiczyn	15 391 898,31	6 424 295,74	6 424 295,74	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	7 182 538,37	0,00	6 424 295,74	758 242,63
2025r	8 007 235,44	6 424 295,74	0,00	14 431 531,18
„Przebudowa drogi powiatowej nr 1691P na odcinku Mirkowice – Gruntowice- w formule „zaprojektuj i wybuduj”.	5 894 368,08	3 059 343,29	3 059 343,29	5 894 368,08
2022 r	22 500,00	0,00	0,00	22 500,00
2023 r	0,00	0,00	0,00	0,00
2024 r	5 871 868,08	0,00	3 059 343,29	2 812 524,79
2025 r.	0,00	3 059 343,29	0,00	3 059 343,29
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
„Przebudowa drogi powiatowej 1590P Smuszewo – Podolin”	3 252 495,95	223 000,00	223 000,00	3 252 495,95
2022 r.	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00
2023 r.	0,00	0,00	0,00	0,00
2024 r.	3 240 495,95	0,00	223 000,00	3 017 495,95
2025 r.	0,00	223 000,00	0,00	223 000,00

Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.

Przewodnicząca
Rady Powiatu Wągrowieckiego

.....
/Natalia Pałczyńska/

