

Objaśnienia
do Uchwały Nr VII/63/2024
Rady Powiatu Wągrowieckiego
z dnia 27 listopada 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	160 769 243,93	2 422 884,92	163 192 128,85
1.1	Dochody bieżące, w tym:	135 907 075,60	3 187 609,92	139 094 685,52
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	16 153 793,00	1 833 518,00	17 987 311,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	87 115 028,00	1 166 482,00	88 281 510,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	15 084 381,15	134 424,92	15 218 806,07
1.1.5	pozostałe dochody bieżące	16 456 024,45	53 185,00	16 509 209,45
1.2	Dochody majątkowe	24 862 168,33	-764 725,00	24 097 443,33
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	24 861 196,33	-764 725,00	24 096 471,33
2	Wydatki ogółem	171 151 127,04	2 422 884,92	173 574 011,96
2.1	Wydatki bieżące	138 961 415,55	3 197 109,92	142 158 525,47
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	92 185 429,06	1 421 978,85	93 607 407,91
2.2	Wydatki majątkowe	32 189 711,49	-774 225,00	31 415 486,49
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym	32 189 711,49	-774 225,00	31 415 486,49
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących , o której mowa w art. 242 ustawy			
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	-3 054 339,95	-9 500,00	-3 063 839,95
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	7 927 543,16	-9 500,00	7 918 043,16
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań			
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy ...	5,63	-0,14	5,49
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)	1,13	-0,04	1,09
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	635 040,28	-15 585,00	619 455,28
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	635 040,28	-15 585,00	619 455,28
9.1.1.1	środki określone w art.. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	519 996,15	-11 267,70	508 728,45
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	1 889 080,00	-184 500,00	1 704 580,00
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	1 889 080,00	-184 500,00	1 704 580,00

9.2.1.1	środki określone w art.. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 855 870,00	-151 290,00	1 704 580,00
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	845 574,84	-11 985,00	833 589,84
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	845 574,84	-11 985,00	833 589,84
9.3.1.1.	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	702 696,15	-11 267,70	691 428,45
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	3 424 995,95	-184 500,00	3 240 495,95
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	3 424 995,95	-184 500,00	3 240 495,95
9.4.1.1	środki określone w art.. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 855 870,00	-151 290,00	1 704 580,00
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3pkt. 4 ustawy	29 580 601,30	-671 485,00	28 909 116,30
10.1.1	bieżące	3 517 703,59	-11 985,00	3 505 718,59
10.1.2	majątkowe	26 062 897,71	-659 500,00	25 403 397,71

- 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.: "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. 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 2025 r. o kwotę 17.452,00 zł, limit wydatków w 2026 r. o kwotę 217.265,00 zł, limit wydatków w 2027 r. o kwotę 214.258,00 zł, limit wydatków w 2028 r o kwotę 210.428,00 zł, limit wydatków w 2029 r. o kwotę 205.702,00 zł.

Zwiększa się nakład zadania o kwotę 865.105,00 zł.

Łączne nakłady finansowe na zadanie wynoszą **4.943.403,00 zł (wydatki bieżące)**, z tego: 2024 r. – 765.729,00 zł, 2025 r. – 771.312,00 zł, 2026 r. – 802.164,00 zł, 2027 r. – 834.251,00zł, 2028 r. – 867.621,00 zł, 2029 r. – 902.326,00 zł. Limit zobowiązań został ustalony do kwoty 4.943.403,00 zł

3. „Budowa boiska krytego przy ZS Nr 1 w Wągrowcu wraz z zapleczem socjalnym oraz niezbędną infrastrukturą i urządzeniami budowlanymi, w tym związanymi z rozbudową istniejącej szkoły” – poprawa ogólnodostępnej infrastruktury sportowej dla dzieci i młodzieży z terenu Powiatu Wągrowieckiego”.

Następuje zmiana źródeł finansowania w roku 2024.

Łączne nakłady finansowe na zadanie po zmianie wynoszą **2.706.406,30 zł (wydatki majątkowe)**, z tego: 2021r. – 49.200,00 zł (środki własne), 2022r. – 423.162,72 zł (środki własne), 2023r. – 1.034.043,58 (środki własne) zł 2024r. - 1.200.000,00 zł (835.275,00 zł- środki własne, 364.725,00 zł - dotacja celowa). Limit zobowiązań po zmianie wynosi 1.200.000,00 zł.

4. „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 3.429.322,43 zł

5. „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.

6. „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 1.280.500,00 zł.

W związku z powyższym łączne nakłady finansowe po zmianach na wszystkie przedsięwzięcia wynoszą **69.873.511,64 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. – 28.909.116,30 zł, 2025 r. – 25.106.029,97 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 57.344.393,60 zł.

Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianie
Łączne nakłady finansowe na wszystkie przedsięwzięcia, z tego:	68 696 536,31	1 872 460,33	695 485,00	69 873 511,64
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	29 580 601,30	12 000,00	683 485,00	28 909 116,30
2025r	24 105 222,64	1 012 807,33	12 000,00	25 106 029,97
2026r	2 544 525,87	217 265,00	0,00	2 761 790,87
2027r.	3 286 863,31	214 258,00	0,00	3 501 121,31
2028r.	2 978 392,26	210 428,00	0,00	3 188 820,26
2029r.	888 227,67	205 702,00	0,00	1 093 929,67
Zagraniczne praktyki zawodowe drogą do sukcesu	0,00	311 870,33	0,00	311 870,33
2024 r.	0,00	0,00	0,00	0,00
2025 r.	0,00	311 870,33	0,00	311 870,33
Wpłaty na rzecz Związku Powiatowo - Gminnego "Wielkopolski Transport Regionalny" w Poznaniu na pokrycie kosztów funkcjonowania Związku w zakresie finansowania usług dotyczących publicznego transportu zbiorowego	4 078 298,00	865 105,00	0,00	4 943 403,00
2024r.	765 729,00	0,00	0,00	765 729,00
2025r.	753 860,00	17 452,00	0,00	771 312,00
2026r.	584 899,00	217 265,00	0,00	802 164,00
2027r.	619 993,00	214 258,00	0,00	834 251,00
2028r.	657 193,00	210 428,00	0,00	867 621,00
2029r.	696 624,00	205 702,00	0,00	902 326,00
„Roboty remontowe i renowacyjne przy zabytkowym budynku Domu Pomocy Społecznej w Srebrnej Górze wraz z remontem kaplicy”	1 282 000,00	475 000,00	475 000,00	1 282 000,00
2023 r.	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
2024 r.	523 500,00	0,00	475 000,00	48 500,00
2025 r.	757 000,00	475 000,00	0,00	1 232 000,00
Wzmocnienie poziomu cyberbezpieczeństwa w powiecie wągrowieckim	850 000,00	208 485,00	208 485,00	850 000,00

2024 r	213 485,00	0,00	208 485,00	5 000,00
2025 r	636 515,00	208 485,00	0,00	845 000,00
Rozwój e-usług i cyfryzacja zasobów geodezyjnych Powiatu Wągrowieckiego	3 429 322,43	12 000,00	12 000,00	3 429 322,43
2024r.	20 664,00	12 000,00	0,00	32 664,00
2025r.	2 383 632,05	0,00	12 000,00	2 371 632,05
2026r.	1 025 026,38	0,00	0,00	1 025 026,38

Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.

Przewodnicząca
Rady Powiatu Wągrowieckiego

.....

/Natalia Pałczyńska/