

Objaśnienia
do Uchwały Nr LVI/456/2023
Rady Powiatu Wągrowieckiego
z dnia 25.10.2023 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023-2040

W załączniku nr 1 dotyczącym kształtu WPF wprowadza się między innymi następujące zmiany:

Zmiany w załączniku Nr 1 następują w szczególności ze względu na:

Lp.	Wyszczególnienie dla 2023 r.	2023 r. przed zmianą	Zmiana	2023 r po zmianie
1	Dochody ogółem	118 994 004,89	1 724 028,45	120 718 033,34
1.1	Dochody bieżące, w tym:	108 108 227,63	1 724 028,45	109 832 256,08
1.1.3	z subwencji ogólnej	67 463 899,00	480 504,15	67 944 403,15
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	13 286 111,77	1 120 610,04	14 406 721,81
1.1.5	pozostałe dochody bieżące	14 037 508,86	122 914,26	14 160 423,12
2	Wydatki ogółem	132 786 908,40	1 724 028,45	134 510 936,85
2.1	Wydatki bieżące	114 069 962,37	1 706 072,45	115 776 034,82
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	74 507 322,48	905 462,48	75 412 784,96
2.2	Wydatki majątkowe	18 716 946,03	17 956,00	18 734 902,03
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym	18 716 946,03	17 956,00	18 734 902,03
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	163 341,95	17 956,00	181 297,95
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	-5 961 734,74	17 956,00	-5 943 778,74
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	631 168,77	17 956,00	649 124,77
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań			
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy ...	7,50	-0,05	7,45
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)	-1,42	0,03	-1,39
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3pkt. 4 ustawy	17 837 454,90	67 956,00	17 905 410,90
10.1.1	bieżące	1 039 818,09	0,00	1 039 818,09
10.1.2	majątkowe	16 797 636,81	67 956,00	16 865 592,81

dostosowanie wielkości budżetowych (dochodów, wydatków) do aktualnych kwot w budżecie,

- a) ujęcie zmian dotyczących zadań wieloletnich, które zostały omówione szczegółowo w części obejmującej przedsięwzięcia.

W załączniku Nr 2 dotyczącym przedsięwzięć na lata 2023-2028 wprowadza się następujące zmiany:

1. Wprowadza się przedsięwzięcie pn. „**Roboty remontowe i renowacyjne przy zabytkowym budynku Domu Pomocy Społecznej w Srebrnej Górze wraz z remontem kaplicy**”.

Cel: Korzystny wpływ na ochronę dziedzictwa kulturowego i zabezpieczenie najcenniejszych obiektów architektury w powiecie wągrowieckim.

Jednostką bezpośrednio realizującą zadanie jest Dom Pomocy Społecznej w Srebrnej Górze.

Zadanie będzie realizowane w związku z otrzymanym dofinansowaniem z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.

Łączne nakłady finansowe na zadanie wynoszą **1.000.000,00 zł (wydatki majątkowe)**, z tego: 2023 r. – 50.000,00 zł (środki własne), 2024r. – 475.000,00 zł (RPOZ – 465.500 zł, środki własne – 9.500,00 zł), 2025r. – 475.000,00 zł (RPOZ – 465.500 zł, środki własne – 9.500,00 zł). Limit zobowiązań został ustalony do kwoty 1.000.000,00 zł.

2. Wprowadza się przedsięwzięcie pn. **„Wsparcie deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w podregionie pilskim”**.

Cel: Zwiększenie dostępności i poszerzenie zakresu usług wspierających dla dzieci i młodzieży przebywającej w pieczy zastępczej oraz wsparcie powiatowych systemów i ich pracowników.

Jednostką bezpośrednio realizującą zadanie jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wągrowcu.

Zadanie będzie realizowane i współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (EFS+) w ramach Działania 6.15 Wsparcie rodziny i systemu pieczy zastępczej Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021 – 2027 (FEW).

Łączne nakłady finansowe na zadanie wynoszą **2 379 890,17 zł (wydatki bieżące)**, z tego: 2023 r. – 0,00 zł, 2024r. – 438.977,31 zł (UE – 307.515,12 zł, dotacja – 109.826,83 zł, środki własne – 21.635,36 zł), 2025r. – 432.707,31 zł (UE 302.895,12 zł, dotacja – 108.176,83 zł, środki własne – 21.635,36 zł), 2026 r. – 440.297,31 zł (UE – 308.487,75 zł, dotacja – 110.174,20 zł, środki własne – 21.635,36 zł), 2027 r. – 443.267,31 zł (UE – 310.676,17 zł, dotacja – 110.955,78 zł, środki własne – 21.635,36 zł), 2028 r. – 433.037,26 zł (UE – 303.138,24 zł, dotacja – 108.263,66 zł, środki własne – 21.635,36 zł), 2029 r. – 191.603,67 zł (UE – 133.210,71 zł, dotacja – 47.575,25 zł, środki własne – 10.817,71 zł). Limit zobowiązań został ustalony do kwoty 2.379.890,17 zł.

3. Wprowadza się przedsięwzięcie pn. **„Wpłata na rzecz Związku Powiatowo – Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny” w Poznaniu z przeznaczeniem na wkład własny Związku, dotyczący zakupu taboru hybrydowego lub zasilanego gazem”**.

Cel: Poprawa ekologiczności regionalnego transportu.

Jednostką bezpośrednio realizującą zadanie jest Starostwo Powiatowe w Wągrowcu.

Łączne nakłady finansowe na zadanie wynoszą **35.912,00 zł (wydatki majątkowe)**, z tego: 2023 r. – 17.956,00 zł, 2024r. – 17.956,00 zł. Limit zobowiązań został ustalony do kwoty 35.912,00 zł.

4. **Dostawa tablic rejestracyjnych na potrzeby Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Wągrowcu oraz odbiór i niszczenie wycofanych z eksploatacji oraz uszkodzonych tablic rejestracyjnych**

Zmniejsza się limit wydatków w 2024 r. o kwotę 248.392,89 zł. Zmianie ulega nakład zadania.

Łączne nakłady finansowe na zadanie wynoszą **624.538,11 zł (wydatki bieżące)**, z tego: 2022r. – 92.046,11 zł, 2023r. – 212.492,00 zł, 2024r. – 200.000,00 zł, 2025r. – 120.000,00 zł Limit zobowiązań wynosi 0,00 zł.

5. **„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”**.

W związku z przyznaniem dofinansowania następuje zmiana źródeł finansowania w roku 2024.

Zmniejsza się limit wydatków w 2024 r. o kwotę 250.000,00 zł. Zmianie ulega nakład zadania.

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 zł (środki własne), 2024r. - 1.200.000,00 zł (950.000,00 zł- środki własne, 250.000,00 zł - dotacja celowa). Limit zobowiązań po zmianie wynosi 1.360.000,00 zł.

W związku z powyższym łączne nakłady finansowe po zmianach na wszystkie przedsięwzięcia wynoszą **67.480.998,94 zł**, w tym: 2016 r. – 2.336,63 zł, 2017 r. - 0,00 zł, 2018 r. – 125.576,27 zł, 2019 r. – 394.613,82 zł, 2020 r. - 248.914,56 zł, 2021 r. – 2.289.200,77 zł, 2022r. – 10.231.489,66 zł, 2023r. - 17.905.410,90 zł, 2024r. – 29.155.432,47 zł, 2025 r. – 1.476.692,31 zł, 2026 r. – 985.200,31 zł, 2027 r. – 2.250.152,31 zł, 2028 r. – 2.224.375,26 zł, 2029 r. - 191.603,67. Limit zobowiązań na wszystkie przedsięwzięcia zostaje ustalony do kwoty 50.461.792,88 zł.

Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianie
Łączne nakłady finansowe na wszystkie przedsięwzięcia, z tego:	64 563 589,66	3 415 802,17	498 392,89	67 480 998,94
2016r	2 336,63	0,00	0,00	2 336,63
2017r	0,00	0,00	0,00	0,00
2018r	125 576,27	0,00	0,00	125 576,27
2019r	394 613,82	0,00	0,00	394 613,82
2020r	248 914,56	0,00	0,00	248 914,56
2021r	2 289 200,77	0,00	0,00	2 289 200,77
2022r	10 231 489,66	0,00	0,00	10 231 489,66
2023r	17 837 454,90	67 956,00	0,00	17 905 410,90
2024r	28 721 892,05	931 933,31	498 392,89	29 155 432,47
2025r	568 985,00	907 707,31	0,00	1 476 692,31
2026r	544 903,00	440 297,31	0,00	985 200,31
2027r.	1 806 885,00	443 267,31	0,00	2 250 152,31
2028r.	1 791 338,00	433 037,26	0,00	2 224 375,26
2029r.	0,00	191 603,67	0,00	191 603,67
Wpłata na rzecz Związku Powiatowo – Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny” w Poznaniu z przeznaczeniem na wkład własny Związku, dotyczący zakupu taboru hybrydowego lub zasilanego gazem.	0,00	35 912,00	0,00	35 912,00
2023r.	0,00	17 956,00	0,00	17 956,00
2024r.	0,00	17 956,00	0,00	17 956,00

„Roboty remontowe i renowacyjne przy zabytkowym budynku Domu Pomocy Społecznej w Srebrnej Górze wraz z remontem kaplicy”	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
2023 r.	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
2024 r.	0,00	475 000,00	0,00	475 000,00
2025 r.	0,00	475 000,00	0,00	475 000,00
„Wsparcie deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w subregionie pilskim”	0,00	2 379 890,17	0,00	2 379 890,17
2023 r.	0,00	0,00	0,00	0,00
2024 r.	0,00	438 977,31	0,00	438 977,31
2025 r.	0,00	432 707,31	0,00	432 707,31
2026 r.	0,00	440 297,31	0,00	440 297,31
2027 r.	0,00	443 267,31	0,00	443 267,31
2028 r.	0,00	433 037,26	0,00	433 037,26
2029 r.	0,00	191 603,67	0,00	191 603,67
"Dostawa tablic rejestracyjnych na potrzeby Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Wągrowcu oraz odbiór i niszczenie wycofanych z eksploatacji oraz uszkodzonych tablic rejestracyjnych"	872 931,00	0,00	248 392,89	624 538,11
2022 r	92 046,11	0,00	0,00	92 046,11
2023 r	212 492,00	0,00	0,00	212 492,00
2024 r	448 392,89	0,00	248 392,89	200 000,00
2025 r	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00
„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”.	2 956 406,30	0,00	250 000,00	2 706 406,30
2021 r	49 200,00	0,00	0,00	49 200,00
2022 r	423 162,72	0,00	0,00	423 162,72
2023 r	1 034 043,58	0,00	0,00	1 034 043,58
2024 r.	1 450 000,00	0,00	250 000,00	1 200 000,00

Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.

Przewodnicząca
Rady Powiatu Wągrowieckiego

.....

/Małgorzata Osuch/