

**Objaśnienia
do Uchwały Nr X/80/2025
Rady Powiatu Wągrowieckiego
z dnia 26 lutego 2025 r.**

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2025-2040

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

Lp.	Wyszczególnienie dla 2025 r.	2025 r. przed zmianą	Zmiana	2025 r po zmianie
1	Dochody ogółem	181 093 504,18	4 180 222,36	185 273 726,54
1.1	Dochody bieżące, w tym:	145 000 195,61	857 692,34	145 857 887,95
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	12 228 823,63	212 751,49	12 441 575,12
1.1.5	pozostałe dochody bieżące	16 812 189,13	644 940,85	17 457 129,98
1.2	Dochody majątkowe	36 093 308,57	3 322 530,02	39 415 838,59
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	36 093 308,57	3 322 530,02	39 415 838,59
2	Wydatki ogółem	180 486 201,44	4 282 652,43	184 768 853,87
2.1	Wydatki bieżące	142 901 264,94	782 652,43	143 683 917,37
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	95 843 005,58	2 026 235,84	97 869 241,42
2.2	Wydatki majątkowe	37 584 936,50	3 500 000,00	41 084 936,50
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym	37 584 936,50	3 500 000,00	41 084 936,50
3	Wynik Budżetu	607 302,74	-102 430,07	504 872,67
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu	607 302,74	-102 430,07	504 872,67
4	Przychody budżetu	1 892 697,26	102 430,07	1 995 127,33
4.2	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	249 496,26	102 430,07	351 926,33
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących , o której mowa w art. 242 ustawy			
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	2 098 930,67	75 039,91	2 173 970,58
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	3 991 627,93	177 469,98	4 169 097,91
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań			
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy ...	4,90	-0,02	4,88
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	0,11	4,99
art.7_1	Relacja łącznej kwoty długu ogółem, pomniejszonych o planowane kwoty dotacji i środków o podobnym charakterze oraz powiększone o przychody z tytułów określonych w art.. 217 ust. 2 pkt. 4-8 uofp, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego	36,24	-0,20	36,04
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy			
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 328 573,13	102 430,07	1 431 003,20
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	1 328 573,13	102 430,07	1 431 003,20

9.3.1.1.	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 010 649,33	102 430,07	1 113 079,40
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3pkt. 4 ustawy	39 800 951,30	3 602 430,40	43 403 381,70
10.1.1	bieżące	2 589 014,80	102 430,40	2 691 445,20
10.1.2	majątkowe	37 211 936,50	3 500 000,00	40 711 936,50

1) następuje dostosowanie wielkości budżetowych (dochodów, wydatków, przychodów) 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 2025 - 2029 wprowadza się następujące zmiany:

1. W związku z informacją Wojewody Wielkopolskiego o dofinansowaniu zadania, wprowadza się przedsięwzięcie pn. "Rozbudowa ulicy Reja w Wągrowcu".

Cel: Poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego.

Jednostką bezpośrednio realizującą zadanie jest Powiatowy Zarząd Dróg w Wągrowcu.

Łączne nakłady finansowe na zadanie wynoszą **12.018.857,34 zł (wydatki majątkowe)**, z tego: 2025 r. – 3.500.000,00 zł (dofinans. RFRD - 2.322.530,02 zł, wkład własny 1.177.469,98 zł), 2026 r. - 8.518.857,34 zł (dofinans. RFRD - 6.815.085,87 zł, wkład własny - 1.703.771,47 zł). Limit zobowiązań został ustalony do kwoty 12.018.857,34 zł.

2. " Nowa europejska jakość w Zespole Szkół nr 1 w Wągrowcu"

W związku z niewykorzystaniem w 2024 r. środków w kwocie 102.430,07 zł dokonuje się przeniesień poprzez zmniejszenie planu wydatków w 2024 r. i zwiększenie planu wydatków w 2025 r.

Łączne nakłady finansowe na zadanie wynoszą **160.716,91 zł (wydatki bieżące)**, z tego: 2024r. – 26.143,46 zł, 2025r. – 119.583,27 zł, 2026r. – 14.990,18 zł. Limit zobowiązań wynosi 32.143,38 zł.

3. "Zagraniczne praktyki zawodowe drogą do sukcesu"

W załączniku nr 2 dostosowano limit wydatków w 2025 r. do wysokości 311.870,33 zł.

W związku z powyższym łączne nakłady finansowe po zmianach na wszystkie przedsięwzięcia wynoszą: 73.739.617,95 zł, z tego: 2018r. – 92.331,00 zł, 2019r. – 186.733,00 zł, 2020r. –231.433,69 zł, 2021r. – 391.813,22 zł, 2022r. – 517.716,85 zł, 2023r. – 584.037,00 zł, 2024r. –9.267.652,04 zł, 2025r. – 43.403.381,70 zł, 2026r.- 11.280.648,21 zł, 2027r.- 3.501.121,31 zł, 2028r. – 3.188.820,26 zł, 2029r. – 1.093.929,67 zł. Limit zobowiązań na wszystkie przedsięwzięcia wynosi 18.233.572,01 zł.

Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianie
Łączne nakłady finansowe na wszystkie przedsięwzięcia, z tego:	61 720 760,61	12 121 287,41	102 430,07	73 739 617,95
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	391 813,22	0,00	0,00	391 813,22
2022r	517 716,85	0,00	0,00	517 716,85
2023r	584 037,00	0,00	0,00	584 037,00
2024r	9 370 082,11	0,00	102 430,07	9 267 652,04
2025r	39 800 951,63	3 602 430,07	0,00	43 403 381,70
2026r	2 761 790,87	8 518 857,34	0,00	11 280 648,21
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 ulicy Reja w Wągrowcu	0,00	12 018 857,34	0,00	12 018 857,34
2022 r	0,00	0,00	0,00	0,00
2023 r	0,00	0,00	0,00	0,00
2024 r.	0,00	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00
2025 r.	0,00	8 518 857,34	0,00	8 518 857,34
Nowa europejska jakość w Zespole Szkół Nr 1 w Wągrowcu	160 716,91	102 430,07	102 430,07	160 716,91
2024 r.	128 573,53	0,00	102 430,07	26 143,47
2025 r.	17 153,20	102 430,07	0,00	119 583,26
2026 r.	14 990,18	0,00	0,00	14 990,18

Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.

Wiceprzewodnicząca
Rady Powiatu Wągrowieckiego

.....

/Małgorzata Osuch/