

**Objaśnienia
do Uchwały Nr XI/85/2025
Rady Powiatu Wągrowieckiego
z dnia 26 marca 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	185 273 726,54	1 581 201,90	186 854 928,44
1.1	Dochody bieżące, w tym:	145 857 887,95	99 621,90	145 957 509,85
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	12 441 575,12	99 621,90	12 541 197,02
1.2	Dochody majątkowe	39 415 838,59	1 481 580,00	40 897 418,59
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	39 415 838,59	1 481 580,00	40 897 418,59
2	Wydatki ogółem	184 768 853,87	2 887 196,64	187 656 050,51
2.1	Wydatki bieżące	143 683 917,37	99 621,90	143 783 539,27
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	97 869 241,42	39 191,10	97 908 432,52
2.2	Wydatki majątkowe	41 084 936,50	2 787 574,74	43 872 511,24
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym	41 084 936,50	2 787 574,74	43 872 511,24
3	Wynik Budżetu	504 872,67	-1 305 994,74	-801 122,07
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu	504 872,67	-504 872,67	0,00
4	Przychody budżetu	1 995 127,33	1 305 994,74	3 301 122,07
4.2.1	na pokrycie deficytu	0,00	351 926,33	351 926,33
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	1 305 994,74	1 305 994,74
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	449 195,74	449 195,74
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących , o której mowa w art. 242 ustawy			
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	4 169 097,91	1 305 994,74	5 475 092,65
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań			
art.7_1	Relacja łącznej kwoty długu ogółem do dochodów 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	36,04	-0,34	35,70
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy			
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	2 240 212,83	1 481 580,00	3 721 792,83
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	2 240 212,83	1 481 580,00	3 721 792,83
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 142 796,83	1 481 580,00	3 624 376,83
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	2 872 789,76	2 166 392,03	5 039 181,79
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których	2 872 789,76	2 166 392,03	5 039 181,79

	mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy			
9.4.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 142 796,83	941 559,70	3 084 356,53
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3pkt. 4 ustawy	43 403 381,70	2 787 574,74	46 190 956,44
10.1.2	majątkowe	40 711 936,50	2 787 574,74	43 499 511,24

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. „Przebudowa drogi powiatowej 1590P Smuszewo – Podolin”

W związku z niewykorzystaniem w 2024 r. środków w kwocie 2.166.392,03 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. – 851.103,92 zł (EFROW – 540.020,30 zł, środki własne 311.083,62 zł), 2025 r. – 2.389.392,03 zł (EFROW - 1.164.559,70 środki własne - 1.224.832,33 zł). Limit zobowiązań został ustalony do kwoty 0,00 zł.

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

W związku z niewykorzystaniem w 2024 r. środków w kwocie 597.445,01 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. – 2.415,72 zł (środki własne), 2025 r. – 11.996.870,29 (11.351.455,28 zł - dotacja, 645.415,01 zł - środki własne). Limit zobowiązań wynosi 0,00 zł

3. "Remont drogi powiatowej nr 1602P odc. Kamienica - Kopaszyn etap II"

W związku z niewykorzystaniem w 2024 r. środków w kwocie 23.737,70 zł dokonuje się przeniesień poprzez zmniejszenie planu wydatków w 2024 r i zwiększenie planu wydatków w 2025 r.

Łączne nakłady finansowe na zadanie wynoszą **4.256.638,16 zł (wydatki majątkowe)**, z tego: 2024r. - 69.894,47 zł (środki własne), 2025r. - 4.186.743,69 zł (RFPŁ - 4.151.105,99 zł, 35.637,70 zł - środki własne). Limit zobowiązań wynosi 0,00 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. – 6.480.077,30 zł, 2025r. – 46.190.956,44 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:	73 739 617,95	2 787 574,74	2 787 574,74	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	9 267 652,04	0,00	2 787 574,74	6 480 077,30
2025r	43 403 381,70	2 787 574,74	0,00	46 190 956,44
2026r	11 280 648,21	0,00	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 drogi powiatowej nr 1610P odcinek od drogi woj.196 - m.Przysieczyn wraz z budową ścieżki pieszo-rowerowej	12 136 431,01	597 445,01	597 445,01	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.	599 860,73	0,00	597 445,01	2 415,72
2025 r.	11 399 425,28	597 445,01	0,00	11 996 870,29
„Remont drogi powiatowej nr 1602P odc. Kamienica – Kopaszyn etap II	4 256 638,16	23 737,70	23 737,70	4 256 638,16
2024 r.	93 632,17	0,00	23 737,70	69 894,47
2025 r.	4 163 005,99	23 737,70	0,00	4 186 743,69
„Przebudowa drogi powiatowej 1590P Smuszewo – Podolin”	3 252 495,95	2 166 392,03	2 166 392,03	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.	3 017 495,95	0,00	2 166 392,03	851 103,92
2025 r.	223 000,00	2 166 392,03	0,00	2 389 392,03

Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.

Przewodnicząca

Rady Powiatu Wągrowieckiego

.....

/Natalia Patczyńska/