

Objaśnienia
do Uchwały Nr XII/93/2025
Rady Powiatu Wągrowieckiego
z dnia 24 kwietnia 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:

- 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.

Lp.	Wyszczególnienie dla 2025 r.	2025 r. przed zmianą	Zmiana	2025 r po zmianie
1	Dochody ogółem	186 854 928,44	3 372 083,61	190 227 012,05
1.1	Dochody bieżące, w tym:	145 957 509,85	2 796 083,61	148 753 593,46
1.1.3	z subwencji ogólnej	55 863 074,07	703 909,00	56 566 983,07
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	12 541 197,02	2 032 629,58	14 573 826,60
1.1.5	pozostałe dochody bieżące	17 457 129,98	59 545,03	17 516 675,01
1.2	Dochody majątkowe	40 897 418,59	576 000,00	41 473 418,59
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	40 897 418,59	576 000,00	41 473 418,59
2	Wydatki ogółem	187 656 050,51	7 835 731,67	195 491 782,18
2.1	Wydatki bieżące	143 783 539,27	7 048 019,67	150 831 558,94
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	97 908 432,52	1 237 848,16	99 146 280,68
2.2	Wydatki majątkowe	43 872 511,24	787 712,00	44 660 223,24
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym	43 872 511,24	787 712,00	44 660 223,24
3	Wynik Budżetu	-801 122,07	-4 463 648,06	-5 264 770,13
4	Przychody budżetu	3 301 122,07	4 463 648,06	7 764 770,13
4.2	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	351 926,33	53 733,64	405 659,97
4.2.1	na pokrycie deficytu	351 926,33	53 733,64	405 659,97
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	1 305 994,74	4 409 914,42	5 715 909,16
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	449 195,74	4 409 914,42	4 859 110,16
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	2 173 970,58	-4 251 936,06	-2 077 965,48
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	5 475 092,65	211 712,00	5 686 804,65
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań			
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy ...	4,88	-0,03	4,85

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)	4,99	-3,21	1,78
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	35,70	-1,13	34,57
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	961 375,63	32 143,38	993 519,01
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	961 375,63	32 143,38	993 519,01
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	787 611,81	32 143,38	819 755,19
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 431 003,20	14 990,18	1 445 993,38
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	1 431 003,20	14 990,18	1 445 993,38
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust 3 pkt 4 ustawy	46 190 956,44	685 758,54	46 876 714,98
10.1.2	majątkowe	43 499 511,24	0,00	43 499 511,24

W załączniku Nr 2 dotyczącym przedsięwzięć na lata 2025 - 2029 wprowadza się następujące zmiany:

1. 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. do kwoty 1.377.080,36 zł.

Łączne nakłady finansowe na zadanie po zmianie wynoszą **5.549.171,36 zł (wydatki bieżące)**, z tego: 2024 r. – 765.729,00 zł, 2025 r. – 1.377.080,36 zł, 2026 r. – 802.164,00 zł, 2027 r. – 834.251,00 zł, 2028 r. – 867.621,00 zł, 2029 r. – 902.326,00 zł. Limit zobowiązań został ustalony do kwoty 605.768,36 zł.

2. „Dostawa tablic rejestracyjnych na potrzeby Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Wągrowcu”

Wprowadza się przedsięwzięcie pn. "Dostawa tablic rejestracyjnych na potrzeby Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Wągrowcu".

Zadanie realizowane w latach 2025 – 2027 przez Starostwo Powiatowe w Wągrowcu, w oparciu o zawartą umowę.

Cel: Realizacja bieżących zadań powiatu.

Łączne nakłady finansowe na zadanie wynoszą **850.000,00 zł (wydatki bieżące)**, z tego: 2025r. – 65.000,00 zł, 2026r. – 480.000,00 zł, 2027r. – 305.000,00.

Limit zobowiązań wynosi 850.000,00 zł.

3. „Rewitalizacja kolejowego ciągu komunikacyjnego na liniach kolejowych nr 390/236 Czarnków – Rogoźno – Wągrowiec w ramach Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej – Kolej + do 2029 roku”.

Dokonuje się przeniesienia poprzez zmniejszenie planu wydatków w 2024 r. i zwiększenie planu wydatków w 2026 r. w kwocie 44.968,74 zł.

Łączne nakłady finansowe na zadanie nie ulegają zmianie i wynoszą **3.886.609,00 zł (wydatki majątkowe)**, z tego: 2022 r. – 0,00 zł, 2023 r. – 0,00 zł, 2024 r. – 28.488,26 zł, 2025r. – 53.841,00 zł, 2026 r. – 146.408,74 zł, 2027 r. – 1.836.709,00 zł, 2028 r. – 1.821.162,00 zł.

Limit zobowiązań wynosi 0,0 zł.

4. „Nowa europejska jakość w Zespole Szkół nr 1 w Wągrowcu”

Dokonuje się przeniesienia poprzez zmniejszenie planu wydatków w 2026 r. i zwiększenie planu wydatków w 2025 r. w kwocie 14.990,18 zł

Łączne nakłady finansowe na zadanie nie ulegają zmianie i wynoszą **160.716,91 zł (wydatki bieżące)**, z tego: 2024r. – 26.143,46 zł, 2025 r. – 134.573,45 zł, 2026 r. - 0,00 zł.

Limit zobowiązań został ustalony do kwoty 32.143,38 zł.

Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianie
Łączne nakłady finansowe na wszystkie przedsięwzięcia, z tego rok:	73 739 617,95	1 515 727,28	59 958,92	75 195 386,31
2018	92 331,00	0,00	0,00	92 331,00
2019	186 733,00	0,00	0,00	186 733,00
2020	231 433,69	0,00	0,00	231 433,69
2021	391 813,22	0,00	0,00	391 813,22
2022	517 716,85	0,00	0,00	517 716,85
2023	584 037,00	0,00	0,00	584 037,00
2024	6 480 077,30	0,00	44 968,74	6 435 108,56
2025	46 190 956,44	685 758,54	0,00	46 876 714,98
2026	11 280 648,21	524 968,74	14 990,18	11 790 626,77
2027	3 501 121,31	305 000,00	0,00	3 806 121,31
2028	3 188 820,26	0,00	0,00	3 188 820,26

2029	1 093 929,67	0,00	0,00	1 093 929,67
Wpłaty na rzecz Związku Powiatowo - Gminnego "Wielkopolski Transport Regionalny" w Poznaniu na pokrycie kosztów funkcjonowania Związku w zakresie finansowania usług dotyczących publicznego transportu zbiorowego	4 943 403,00	605 768,36	0,00	5 549 171,36
2024	765 729,00	0,00	0,00	765 729,00
2025	771 312,00	605 768,36	0,00	1 377 080,36
2026	802 164,00		0,00	802 164,00
2027	834 251,00		0,00	834 251,00
2028	867 621,00		0,00	867 621,00
2029	902 326,00		0,00	902 326,00
"Dostawa tablic rejestracyjnych na potrzeby Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Wągrowcu"	0,00	850 000,00	0,00	850 000,00
2025 r.	0,00	65 000,00	0,00	65 000,00
2026 r.	0,00	480 000,00	0,00	480 000,00
2027 r.	0,00	305 000,00	0,00	305 000,00
Rewitalizacja kolejowego ciągu komunikacyjnego na liniach kolejowych nr 390/236 Czarńków-Rogoźno-Wągrowiec” w ramach Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej – Kolej+ do 2029 roku	3 886 609,00	44 968,74	44 968,74	3 886 609,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	73 457,00	0,00	44 968,74	28 488,26
2025	53 841,00	0,00	0,00	53 841,00
2026	101 440,00	44 968,74	0,00	146 408,74
2027	1 836 709,00	0,00	0,00	1 836 709,00
2028	1 821 162,00	0,00	0,00	1 821 162,00
Nowa europejska jakość w Zespole Szkół Nr 1 w Wągrowcu	160 716,91	14 990,18	14 990,18	160 716,91
2024	26 143,46	0,00	0,00	26 143,46
2025	119 583,27	14 990,18	0,00	134 573,45
2026	14 990,18	0,00	14 990,18	0,00

W związku z powyższymi zmianami łączne nakłady finansowe na wszystkie przedsięwzięcia wynoszą: 75.195.386,31 zł, z tego: 2018 r. – 92.331,00 zł, 2019 r. – 186.733,00 zł, 2020 r. – 231.433,69 zł, 2021 r. – 391.813,22 zł, 2022 r. – 517.716,85 zł, 2023 r. – 584.037,00 zł, 2024 r. – 6.435.108,56 zł, 2025 r. – 46.876.714,98 zł, 2026 r.- 11.790.626,77 zł, 2027r.- 3.806.121,31 zł, 2028 r. – 3.188.820,26 zł, 2029r. – 1.093.929,67 zł. Limit zobowiązań na wszystkie przedsięwzięcia wynosi 19.689.340,37 zł.

Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.

Przewodnicząca
Rady Powiatu Wągrowieckiego

.....

/Natalia Pałczyńska/