

Objaśnienia
do Uchwały Nr XIII/ 96 /2025
Rady Powiatu Wągrowieckiego
z dnia 28 maja 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 wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji w związku z planowanym poręczeniem kredytu inwestycyjnego przez Powiat Wągrowiecki dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Wągrowcu w wysokości 4.000.000,00 zł (planowany okres spłaty 8 lat, począwszy od 2026 r.) wraz z poręczeniem spłaty odsetek, w łącznej kwocie 5.454.000,00 zł,
- 3) 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	190 227 012,05	1 196 670,09	191 423 682,14
1.1	Dochody bieżące, w tym:	148 753 593,46	576 670,09	149 330 263,55
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	14 573 826,60	491 868,16	15 065 694,76
1.1.5	pozostałe dochody bieżące	17 516 675,01	84 801,93	17 601 476,94
1.2	Dochody majątkowe	41 473 418,59	620 000,00	42 093 418,59
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	41 473 418,59	620 000,00	42 093 418,59
2	Wydatki ogółem	195 491 782,18	978 348,82	196 470 131,00
2.1	Wydatki bieżące	150 831 558,94	313 348,82	151 144 907,76
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	99 146 280,68	108 277,05	99 254 557,73
2.1.3	Wydatki na obsługę długu	4 010 000,00	-45 000,00	3 965 000,00
2.2	Wydatki majątkowe	44 660 223,24	665 000,00	45 325 223,24
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym	44 660 223,24	665 000,00	45 325 223,24
3	Wynik Budżetu	-5 264 770,13	218 321,27	-5 046 448,86
4	Przychody budżetu	7 764 770,13	-218 321,27	7 546 448,86
4.2	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	405 659,97	-218 321,27	187 338,70
4.2.1	na pokrycie deficytu	405 659,97	-218 321,27	187 338,70
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących , o której mowa w art. 242 ustawy			
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	-2 077 965,48	263 321,27	-1 814 644,21
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	5 686 804,65	45 000,00	5 731 804,65
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań			
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy ...	4,85	-0,03	4,82

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)	1,78	0,01	1,79
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	-0,02	35,68
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	993 519,01	272 361,06	1 265 880,07
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	993 519,01	272 361,06	1 265 880,07
9.1.1.1	środki określone w art.. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	819 755,19	228 749,12	1 048 504,31
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 445 993,38	66 814,09	1 512 807,47
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	1 445 993,38	66 814,09	1 512 807,47
9.3.1.1.	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 128 069,58	49 149,59	1 177 219,17
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3pkt. 4 ustawy	46 876 714,98	145 189,09	47 021 904,07
10.1.1	bieżące	3 377 203,74	145 189,09	3 522 392,83

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

1. Wprowadza się przedsięwzięcie pn. "Usuwanie azbestu z terenu Powiatu Wągrowieckiego w latach 2025 i 2026"

Program realizowany ze środków WFOŚiGW.

Łączne nakłady finansowe na zadanie wynoszą **156.750,00 zł (wydatki bieżące)**, z tego: 2025r. – 78.375,00 zł, 2026 r. – 78.375,00 zł. Limit zobowiązań zostaje ustalony do kwoty 156.750,00 zł.

2. „Wsparcie deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w podregionie pilskim”.

W związku z niewykorzystaniem w 2024 r. środków w kwocie 64.592,59 zł dokonuje się przeniesień poprzez zmniejszenie planu wydatków w 2024 r. i zwiększenie planu wydatków w 2025 r.

Łączne nakłady finansowe na zadanie nie ulegają zmianie i wynoszą **2 379 890,17 zł (wydatki bieżące)**, z tego: 2023 r. – 0,00 zł, 2024r. – 374.384,72 zł (UE – 259.920,58zł, dotacja – 92.828,78 zł, środki własne – 21.635,36 zł), 2025r. – 497.299,90 zł (UE 350.489,66 zł, dotacja – 125.174,88 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 nie ulega zmianie i wynosi 1.940.912,86 zł.

3. „Rozwój e-usług i cyfryzacja zasobów geodezyjnych Powiatu Wągrowieckiego”

W związku z niewykorzystaniem w 2024 r. środków w kwocie 2.221,50 zł dokonuje się przeniesień poprzez zmniejszenie planu wydatków w 2024 r. i zwiększenie planu wydatków w 2025 r.

Łączne nakłady finansowe na zadanie nie ulegają zmianie i wynoszą 3.429.322,43 zł (wydatki bieżące i majątkowe), z tego:

2024 r. – 30.442,50 zł (bieżące, własne)

2025 r. –2.373.853,55 zł (bieżące –265.263,79 zł, w tym dofinan. 206.994,41 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 nie ulega zmianie i wynosi 3.396.658,43 zł

Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianie
Łączne nakłady finansowe na wszystkie przedsięwzięcia, z tego:	75 195 386,31	223 564,09	66 814,09	75 352 136,31
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	6 435 108,56	0,00	66 814,09	6 368 294,47
2025r	46 876 714,98	145 189,09	0,00	47 021 904,07
2026r	11 790 626,77	78 375,00	0,00	11 869 001,77
2027r.	3 806 121,31	0,00	0,00	3 806 121,31
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
2028r.	67 000,00	0,00	0,00	67 000,00
„Wsparcie deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w subregionie pilskim”	2 379 890,17	64 592,59	64 592,59	2 379 890,17
2023 r.	0,00	0,00	0,00	0,00
2024 r.	438 977,31	0,00	64 592,59	374 384,72
2025 r.	432 707,31	64 592,59	0,00	497 299,90
2026 r.	440 297,31	0,00	0,00	440 297,31

2027 r.	443 267,31	0,00	0,00	443 267,31
2028 r.	433 037,26	0,00	0,00	433 037,26
2029 r.	191 603,67	0,00	0,00	191 603,67
Rozwój e-usług i cyfryzacja zasobów geodezyjnych Powiatu Wągrowieckiego	3 429 322,43	2 221,50	2 221,50	3 429 322,43
2024r.	32 664,00	0,00	2 221,50	30 442,50
2025r.	2 371 632,05	2 221,50	0,00	2 373 853,55
2026r.	1 025 026,38	0,00	0,00	1 025 026,38
"Usuwanie azbestu z terenu Powiatu Wągrowieckiego w latach 2025 i 2026"	0,00	156 750,00	0,00	156 750,00
2025 r.	0,00	78 375,00	0,00	78 375,00
2026 r.	0,00	78 375,00	0,00	78 375,00

W związku z powyższymi zmianami łączne nakłady finansowe na wszystkie przedsięwzięcia wynoszą: 75.352.136,31 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. – 6.368.294,47 zł, 2025 r. – 47.021.904,07 zł, 2026 r.- 11.869.001,77 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 19.846.090,37 zł.

Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.

Przewodnicząca

Rady Powiatu Wągrowieckiego

.....
/Natalia Pałczyńska/