

Objaśnienia
do Uchwały Nr XV/107/2025 r.
Rady Powiatu Wągrowieckiego
z dnia 30 lipca 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) 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	191 423 682,14	525 925,79	191 949 607,93
1.1	Dochody bieżące, w tym:	149 330 263,55	485 925,79	149 816 189,34
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	15 065 694,76	372 718,79	15 438 413,55
1.1.5	pozostałe dochody bieżące	17 601 476,94	113 207,00	17 714 683,94
1.2	Dochody majątkowe	42 093 418,59	40 000,00	42 133 418,59
1.2.1	ze sprzedaży majątku	0,00	10 000,00	10 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	42 093 418,59	30 000,00	42 123 418,59
2	Wydatki ogółem	196 470 131,00	525 925,79	196 996 056,79
2.1	Wydatki bieżące	151 144 907,76	289 125,79	151 434 033,55
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	99 254 557,73	323 109,55	99 577 667,28
2.2	Wydatki majątkowe	45 325 223,24	236 800,00	45 562 023,24
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym	45 325 223,24	236 800,00	45 562 023,24
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących , o której mowa w art. 242 ustawy			

7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	-1 814 644,21	196 800,00	-1 617 844,21
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	5 731 804,65	196 800,00	5 928 604,65
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań			
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy ...	4,82	-0,01	4,81
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)	1,79	0,14	1,93
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	35,68	-0,03	35,65

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

1. Wzmocnienie wojewódzkich, kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze oddziaływania Aglomeracji Poznańskiej poprzez zwiększenie ilości połączeń kolejowych – dofinansowanie Poznańskiej Kolei Metropolitarnej (PKM)”

W związku z pismem Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego nr DT.III.8060.24.1.2025 DT-III.KW-00330/25 z dnia 13.05.2025 r. następuje zmiana kosztów realizacji przewozów:

- zwiększa się nakład zadania łącznie o kwotę 365.931,00 zł, tj. zwiększa się limit wydatków: w 2026 r. o kwotę 12.907,00 zł, w 2027 r. o kwotę 11.936,00 zł, w 2028 r. o kwotę 341.088,00 zł.
- wydłuża się czas realizacji projektu do 2028 r.

Łączne nakłady finansowe po zmianach wynoszą **2.951.510,15 zł (wydatki bieżące)**, z tego: 2018 r. – 92.331,00 zł, 2019 r. – 186.733,00 zł, 2020 r. – 231.433,69 zł, 2021 r. - 254.668,22 zł, 2022 r. – 258.488,24 zł, 2023 r. – 300.603,00 zł, 2024 r. – 328.425,00 zł, 2025 r.- 302.130,00 zł, 2026 r. – 323.780,00 zł, 2027 r. - 331.830,00 zł, 2028 r. - 341.088,00 zł. Limit zobowiązań ustala się do kwoty 365.931,00 zł.

2. "Rozbudowa ulicy Reja w Wągrowcu".

Zwiększa się nakład zadania.

W związku ze zmianą wartości inwestycji następuje zwiększenie planu wydatków w 2026 r. o kwotę 17.426,33 zł.

Łączne nakłady finansowe na zadanie wynoszą 12.036.283,67 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. - 8.536.283,67 zł (dofinans. RFRD - 6.815.085,87 zł, wkład własny – 1.721.197,80 zł). Limit zobowiązań został ustalony do kwoty 12.036.283,67 zł.

Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianie
Łączne nakłady finansowe na wszystkie przedsięwzięcia, z tego:	75 352 136,31	383 357,33	0,00	75 735 493,64
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	6 368 294,47	0,00	0,00	6 368 294,47
2025r	47 021 904,07	0,00	0,00	47 021 904,07
2026r	11 869 001,77	30 333,33	0,00	11 899 335,10
2027r.	3 806 121,31	11 936,00	0,00	3 818 057,31
2028r.	3 188 820,26	341 088,00	0,00	3 529 908,26
2029r.	1 093 929,67	0,00	0,00	1 093 929,67
"Rozbudowa ul. Reja w Wągrowcu"	12 018 857,34	17 426,33	0,00	12 036 283,67
2022 r	0,00	0,00	0,00	0,00
2023 r	0,00	0,00	0,00	0,00
2024 r.	0,00	0,00	0,00	0,00
2025 r.	3 500 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00
2026 r	8 518 857,34	17 426,33	0,00	8 536 283,67
„Wzmocnienie wojewódzkich, kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze oddziaływania Aglomeracji Poznańskiej poprzez zwiększenie ilości połączeń kolejowych Poznańskiej Kolei Metropolitarnej (PKM)”	2 585 579,15	365 931,00	0,00	2 951 510,15
2018 r	92 331,00	0,00	0,00	92 331,00
2019 r	186 733	0,00	0,00	186 733

2020 r	231 433,69	0,00	0,00	231 433,69
2021 r	254 668,22	0,00	0,00	254 668,22
2022 r	258 488,24	0,00	0,00	258 488,24
2023 r	300 603,00	0,00	0,00	300 603,00
2024 r	328 425,00	0,00	0,00	328 425,00
2025 r	302 130,00	0,00	0,00	302 130,00
2026 r	310 873,00	12 907,00	0,00	323 780,00
2027 r	319 894,00	11 936,00	0,00	331 830,00
2028 r	0,00	341 088,00	0,00	341 088,00

W związku z powyższymi zmianami łączne nakłady finansowe na wszystkie przedsięwzięcia wynoszą: 75.735.493,64 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.- 11.899.335,10zł, 2027r.- 3.818.057,31 zł, 2028 r. – 3.529.908,26 zł, 2029r. – 1.093.929,67 zł. Limit zobowiązań na wszystkie przedsięwzięcia wynosi 20.229.447,70 zł.

Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.

Przewodnicząca

Rady Powiatu Wągrowieckiego

.....

/Natalia Pałczyńska/

.