

Objaśnienia
do Uchwały Nr XVI/116/2025
Rady Powiatu Wągrowieckiego
z dnia 24 września 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	191 949 607,93	760 673,41	192 710 281,34
1.1	Dochody bieżące, w tym:	149 816 189,34	707 419,94	150 523 609,28
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	15 438 413,55	672 302,97	16 110 716,52
1.1.5	pozostałe dochody bieżące	17 714 683,94	35 116,97	17 749 800,91
1.2	Dochody majątkowe	42 133 418,59	53 253,47	42 186 672,06
1.2.1	ze sprzedaży majątku	10 000,00	26 982,10	36 982,10
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	42 123 418,59	26 271,37	42 149 689,96
2	Wydatki ogółem	196 996 056,79	1 668 994,68	198 665 051,47
2.1	Wydatki bieżące	151 434 033,55	1 719 196,23	153 153 229,78
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	99 577 667,28	5 810 859,64	105 388 526,92
2.1.3	Wydatki na obsługę długu	3 965 000,00	-300 000,00	3 665 000,00
2.2	Wydatki majątkowe	45 562 023,24	-50 201,55	45 511 821,69
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym	45 562 023,24	-50 201,55	45 511 821,69
3	Wynik Budżetu	-5 046 448,86	-908 321,27	-5 954 770,13
4	Przychody budżetu	7 546 448,86	908 321,27	8 454 770,13
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	5 715 909,16	908 321,27	6 624 230,43
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	4 859 110,16	908 321,27	5 767 431,43
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących , o której mowa w art. 242 ustawy			
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	-1 617 844,21	-1 011 776,29	-2 629 620,50
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	5 928 604,65	-103 455,02	5 825 149,63
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań			
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy ...	4,81	-0,22	4,59
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik	1,93	-0,98	0,95

	jednoroczny)			
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	35,65	-0,02	35,40
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	1 265 880,07	66 355,00	1 332 235,07
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	1 265 880,07	66 355,00	1 332 235,07
9.1.1.1	środki określone w art.. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 048 504,31	57 874,72	1 106 379,03
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	3 721 792,83	-218 912,00	3 502 880,83
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	3 721 792,83	-218 912,00	3 502 880,83
9.2.1.1	środki określone w art.. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	3 624 376,83	-218 912,00	3 405 464,83
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 512 807,47	66 355,00	1 579 162,47
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	1 512 807,47	66 355,00	1 579 162,47
9.3.1.1.	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 177 219,17	57 874,72	1 235 093,89
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	5 039 181,79	-904 647,23	4 134 534,56
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy	5 039 181,79	-904 647,23	4 134 534,56
9.4.1.1	środki określone w art.. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	3 084 356,53	-226 547,36	2 857 809,17
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3pkt. 4 ustawy	47 021 904,07	-1 305 426,28	45 716 477,79
10.1.1	bieżące	3 522 392,83	67 775,27	3 590 168,10
10.1.2	majątkowe	43 499 511,24	-1 373 201,55	42 126 309,69

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

1. Wprowadza się przedsięwzięcie pn. "AKTYWNI, MŁODZI, ZARADNI BEZPIECZNI W PRZYSZŁOŚCI"

Cel: Aktywizacja społeczna osób najbardziej zagrożonych wykluczeniem społecznym, budowanie lokalnego potencjału społeczeństwa obywatelskiego.

Jednostką bezpośrednio realizującą zadanie jest Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Gołańczy.

Zadanie jest dofinansowane w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021 - 2027.

Projekt zostanie zrealizowany w jednostce w latach 2025 - 2026.

Łączne nakłady finansowe wynoszą **235.795,00 zł (wydatki bieżące)**, z tego: 2025 r.- 66.355,00 zł, 2026 r. – 169.440,00 zł. Limit zobowiązań ustala się do kwoty 235.795,00 zł.

2. Wprowadza się przedsięwzięcie pn. "Najem gruntu pod lądowisko"

Cel: Podniesienie poziomu dostępności świadczeń ratowniczych i transportu medycznego na rzecz mieszkańców Powiatu Wągrowieckiego

Jednostką bezpośrednio realizującą zadanie jest Starostwo Powiatowe w Wągrowcu.

Łączne nakłady finansowe wynoszą **9.457,45 zł (wydatki bieżące)**, z tego: 2025 r.- 1.420,27 zł, 2026 r. – 4.018,59 zł, 2027 r. - 4.018,59 zł. Limit zobowiązań ustala się do kwoty 9.457,45 zł.

3. "Rozbudowa ulicy Reja w Wągrowcu".

W związku z zawarciem z Wojewodą Wielkopolskim aneksu nr 1 do umowy nr 13.17/25 o dofinansowanie zadania, zmianie ulega wartość dofinansowania w latach 2025 i 2026.

Ponadto zwiększony zostaje plan wydatków w 2025 r. i jednocześnie zmniejszony plan wydatków w 2026 r. o kwotę 399.830,61 zł.

Łączne nakłady finansowe na zadanie po zmianach wynoszą 12.036.283,67 zł (**wydatki majątkowe**), z tego: 2025 r. – 3.899.830,61 zł (dofinans. RFRD - 2.722.360,63 zł, wkład własny - 1.177.469,98 zł), 2026 r. - 8.136.453,06 zł (dofinans. RFRD - 5.992.428,56 zł, wkład własny – 2.144.024,50 zł). Limit zobowiązań został ustalony do kwoty 12.036.283,67 zł.

4. "Remont dr. pow Nr 1602P II etap odc. Kamienica - Kopaszyn"

W związku z zakończeniem inwestycji i niewykorzystaniem środków w kwocie 868.384,93 zł, dokonuje się zmniejszenia planu wydatków w 2025 r.

Nakład zadania zostaje umniejszony o kwotę 868.384,93 zł.

Łączne nakłady finansowe na zadanie po zmianach wynoszą **3.388.253,23 zł (wydatki majątkowe)**, z tego: 2024r. - 69.894,47 zł (środki własne), 2025r. - 3.318.358,76 zł (RFPŁ - 3.306.458,75 zł, środki własne - 11.900,01 zł). Limit zobowiązań wynosi 0,00 zł.

5. "Przebudowa drogi powiatowej 1590P Smuszewo - Podolin"

W związku z zakończeniem zadania i niewykorzystaniem środków w kwocie 904.647,23 zł, dokonuje się zmniejszenia planu wydatków w 2025 r.

Zmniejsza się nakład zadania o kwotę 904.647,23 zł.

Łączne nakłady finansowe na zadanie wynoszą **2.347.848,72 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. – 1.484.744,80 zł (EFROW - 938.012,34 zł, środki własne - 546.732,46 zł). Limit zobowiązań został ustalony do kwoty 0,00 zł.

Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianie
Łączne nakłady finansowe na wszystkie przedsięwzięcia, z tego:	75 735 493,64	645 083,06	2 172 862,77	74 207 713,93
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	467 605,88	1 773 032,16	45 716 477,79
2026r	11 899 335,10	173 458,59	399 830,61	11 672 963,08
2027r.	3 818 057,31	4 018,59	0,00	3 822 075,90
2028r.	3 529 908,26	0,00	0,00	3 529 908,26
2029r.	1 093 929,67	0,00	0,00	1 093 929,67
"Rozbudowa ul. Reja w Wągrowcu"	12 036 283,67	399 830,61	399 830,61	12 036 283,67
2025 r.	3 500 000,00	399 830,61	0,00	3 899 830,61
2026 r	8 536 283,67	0,00	399 830,61	8 136 453,06
„Remont drogi powiatowej nr 1602P odc. Kamienica – Kopaszyn etap II	4 256 638,16	0,00	868 384,93	3 388 253,23
2024 r.	69 894,47	0,00	0,00	69 894,47
2025 r.	4 186 743,69	0,00	868 384,93	3 318 358,76
„Przebudowa drogi powiatowej 1590P Smuszewo – Podolin”	3 252 495,95	0,00	904 647,23	2 347 848,72
2022 r.	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00
2023 r.	0,00	0,00	0,00	0,00
2024 r.	851 103,92	0,00	0,00	851 103,92
2025 r.	2 389 392,03	0,00	904 647,23	1 484 744,80
"AKTYWNI, MŁODZI, ZARADNI BEZPIECZNI W PRZYSZŁOŚCI"	0,00	235 795,00	0,00	235 795,00
2025 r.	0,00	66 355,00	0,00	66 355,00
2026 r.	0,00	169 440,00	0,00	169 440,00
Najem gruntu pod lądowisko	0,00	9 457,45	0,00	9 457,45
2025 r.	0,00	1 420,27	0,00	1 420,27
2026 r.	0,00	4 018,59	0,00	4 018,59
2027 r.	0,00	4 018,59	0,00	4 018,59

W związku z powyższymi zmianami łączne nakłady finansowe na wszystkie przedsięwzięcia wynoszą: 74.207.713,93 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. – 45.716.477,79 zł, 2026 r.- 11.672.963,08 zł, 2027r.- 3.822.075,90 zł, 2028 r. – 3.529.908,26 zł, 2029r. – 1.093.929,67 zł. Limit zobowiązań na wszystkie przedsięwzięcia wynosi 20.474.700,15 zł.

Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.

Przewodnicząca
Rady Powiatu Wągrowieckiego

.....
/Natalia Pałczyńska/