

**Uchwała Nr
Rady Powiatu Wągrowieckiego
z dnia**

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2025-2040

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2024r., poz. 107 ze zm.), art. 226, 227, 229, 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024r., poz. 1530 ze zm.), Rada Powiatu Wągrowieckiego uchwala co następuje:

§ 1. W Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2025-2040 ustalonej Uchwałą Nr VIII/69/2024 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 18 grudnia 2024 roku, zmienionej uchwałami:
Nr X/80/2025 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 26 lutego 2025 roku,
Nr XI/85/2025 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 26 marca 2025 roku,
Nr XII/93/2025 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 24 kwietnia 2025 roku,
Nr XIII/96/2025 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 28 maja 2025 roku,
Nr XV/107/2025 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 30 lipca 2025 roku
Nr XVI/116/2025 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 24 września 2025 roku
dokonuje się następujących zmian:

- 1) dotychczasowy Załącznik Nr 1 do Uchwały obejmujący dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki majątkowe, wynik budżetu, przeznaczenie nadwyżki lub sposób finansowania deficytu, przychody i rozchody budżetu, kwotę długu oraz sposób sfinansowania spłaty długu otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) dotychczasowy Załącznik nr 2 do Uchwały pn. „Wykaz przedsięwzięć do WPF” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca
Rady Powiatu Wągrowieckiego

.....

/Natalia Pałczyńska/

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Załącznik nr 1 do uchwały Rady Powiatu Wągrowieckiego Nr

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2025	194 818 606,49	152 422 706,16	55 469 870,34	4 626 238,44	57 193 838,07	17 153 890,82	17 978 868,49	0,00	42 395 900,33	36 982,10	42 358 918,23
2026	161 074 831,86	152 545 541,79	58 187 894,00	4 852 924,00	58 600 365,00	13 268 372,79	17 635 986,00	0,00	8 529 290,07	0,00	8 529 290,07
2027	156 736 153,00	156 736 153,00	59 991 719,00	5 003 365,00	60 416 976,00	13 141 391,00	18 182 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	162 124 765,00	161 124 765,00	61 671 487,00	5 143 459,00	62 108 651,00	13 509 350,00	18 691 818,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2029	165 636 259,00	165 636 259,00	63 398 289,00	5 287 476,00	63 847 693,00	13 887 612,00	19 215 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	169 777 165,00	169 777 165,00	64 983 246,00	5 419 663,00	65 443 885,00	14 234 802,00	19 695 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	174 021 594,00	174 021 594,00	66 607 827,00	5 555 155,00	67 079 982,00	14 590 672,00	20 187 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	178 372 135,00	178 372 135,00	68 273 023,00	5 694 034,00	68 756 982,00	14 955 439,00	20 692 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	182 831 439,00	182 831 439,00	69 979 849,00	5 836 385,00	70 475 907,00	15 329 325,00	21 209 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	187 402 225,00	187 402 225,00	71 729 345,00	5 982 295,00	72 237 805,00	15 712 558,00	21 740 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	192 087 281,00	192 087 281,00	73 522 579,00	6 131 852,00	74 043 750,00	16 105 372,00	22 283 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	196 889 462,00	196 889 462,00	75 360 643,00	6 285 148,00	75 894 844,00	16 508 006,00	22 840 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	201 811 699,00	201 811 699,00	77 244 659,00	6 442 277,00	77 792 215,00	16 920 706,00	23 411 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	206 856 991,00	206 856 991,00	79 175 775,00	6 603 334,00	79 737 020,00	17 343 724,00	23 997 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	212 028 415,00	212 028 415,00	81 155 169,00	6 768 417,00	81 730 446,00	17 777 317,00	24 597 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2040	216 268 982,00	216 268 982,00	82 778 272,00	6 903 785,00	83 365 055,00	18 132 863,00	25 089 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	----------------	----------------	---------------	--------------	---------------	---------------	---------------	------	------	------	------

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2025	197 773 376,62	152 157 771,82	106 053 728,87	0,00	0,00	3 665 000,00	0,00	0,00	0,00	45 615 604,80	45 615 604,80	53 841,00
2026	158 574 831,86	145 568 724,96	100 429 951,00	815 000,00	0,00	2 781 675,00	0,00	0,00	0,00	13 006 106,90	13 006 106,90	146 408,74
2027	154 236 153,00	152 386 948,00	104 773 546,00	785 000,00	0,00	2 410 175,00	0,00	0,00	0,00	1 849 205,00	1 849 205,00	1 836 709,00
2028	159 374 765,00	157 329 214,00	108 938 294,00	744 000,00	0,00	2 057 612,00	0,00	0,00	0,00	2 045 551,00	2 045 551,00	1 821 162,00
2029	162 386 259,00	161 059 022,00	111 852 393,00	703 000,00	0,00	1 714 988,00	0,00	0,00	0,00	1 327 237,00	1 327 237,00	0,00
2030	165 177 165,00	164 806 237,00	114 760 555,00	663 000,00	0,00	1 366 750,00	0,00	0,00	0,00	370 928,00	370 928,00	0,00
2031	168 921 594,00	168 626 914,00	117 658 259,00	622 000,00	0,00	1 072 750,00	0,00	0,00	0,00	294 680,00	294 680,00	0,00
2032	173 272 135,00	172 519 610,00	120 482 057,00	582 000,00	0,00	894 250,00	0,00	0,00	0,00	752 525,00	752 525,00	0,00
2033	179 581 439,00	176 513 517,00	123 343 506,00	540 000,00	0,00	748 125,00	0,00	0,00	0,00	3 067 922,00	3 067 922,00	0,00
2034	183 952 225,00	180 574 551,00	126 211 243,00	0,00	0,00	630 875,00	0,00	0,00	0,00	3 377 674,00	3 377 674,00	0,00
2035	188 837 281,00	184 703 471,00	129 114 102,00	0,00	0,00	513 625,00	0,00	0,00	0,00	4 133 810,00	4 133 810,00	0,00
2036	194 189 462,00	188 857 779,00	131 986 891,00	0,00	0,00	418 250,00	0,00	0,00	0,00	5 331 683,00	5 331 683,00	0,00
2037	199 111 699,00	193 095 807,00	134 890 603,00	0,00	0,00	341 250,00	0,00	0,00	0,00	6 015 892,00	6 015 892,00	0,00
2038	204 281 991,00	197 300 297,00	137 723 306,00	0,00	0,00	266 438,00	0,00	0,00	0,00	6 981 694,00	6 981 694,00	0,00
2039	209 353 415,00	201 490 582,00	140 512 203,00	0,00	0,00	185 062,00	0,00	0,00	0,00	7 862 833,00	7 862 833,00	0,00
2040	213 868 982,00	205 670 341,00	143 252 191,00	0,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	8 198 641,00	8 198 641,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2025	-2 954 770,13	0,00	8 454 770,13	0,00	0,00	187 338,70	187 338,70	6 624 230,43	2 767 431,43
2026	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 750 000,00	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	3 250 000,00	3 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	4 600 000,00	4 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	5 100 000,00	5 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	5 100 000,00	5 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	3 250 000,00	3 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	3 450 000,00	3 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	3 250 000,00	3 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	2 575 000,00	2 575 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	2 675 000,00	2 675 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2025	1 643 201,00	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 750 000,00	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	3 250 000,00	3 250 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	4 600 000,00	4 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	5 100 000,00	5 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	5 100 000,00	5 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	3 250 000,00	3 250 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	3 450 000,00	3 450 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	3 250 000,00	3 250 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	2 575 000,00	2 575 000,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	2 675 000,00	2 675 000,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00

⁷⁾ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x		kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami						
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	48 800 000,00	0,00	264 934,34	8 719 704,47
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	46 300 000,00	0,00	6 976 816,83	6 976 816,83
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	43 800 000,00	0,00	4 349 205,00	4 349 205,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	41 050 000,00	0,00	3 795 551,00	3 795 551,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	37 800 000,00	0,00	4 577 237,00	4 577 237,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	33 200 000,00	0,00	4 970 928,00	4 970 928,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	28 100 000,00	0,00	5 394 680,00	5 394 680,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	23 000 000,00	0,00	5 852 525,00	5 852 525,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	19 750 000,00	0,00	6 317 922,00	6 317 922,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	16 300 000,00	0,00	6 827 674,00	6 827 674,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	13 050 000,00	0,00	7 383 810,00	7 383 810,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	10 350 000,00	0,00	8 031 683,00	8 031 683,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	7 650 000,00	0,00	8 715 892,00	8 715 892,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	5 075 000,00	0,00	9 556 694,00	9 556 694,00
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	2 400 000,00	0,00	10 537 833,00	10 537 833,00
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	10 598 641,00	10 598 641,00

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2025	4,56%	3,11%	6,72%	7,24%	TAK	TAK
2026	3,79%	7,06%	6,32%	6,83%	TAK	TAK
2027	3,42%	4,72%	5,84%	6,36%	TAK	TAK
2028	3,26%	3,98%	5,79%	6,31%	TAK	TAK
2029	3,27%	4,15%	4,98%	5,50%	TAK	TAK
2030	4,26%	4,07%	4,51%	5,03%	TAK	TAK
2031	4,26%	4,06%	4,19%	4,71%	NIE	TAK
2032	4,02%	4,13%	4,45%	4,45%	TAK	TAK
2033	2,71%	4,22%	4,60%	4,60%	TAK	TAK
2034	2,38%	4,34%	4,19%	4,19%	TAK	TAK
2035	2,14%	4,49%	4,14%	4,14%	TAK	TAK
2036	1,73%	4,68%	4,21%	4,21%	TAK	TAK
2037	1,64%	4,90%	4,28%	4,28%	TAK	TAK
2038	1,50%	5,18%	4,40%	4,40%	TAK	TAK
2039	1,47%	5,52%	4,56%	4,56%	TAK	TAK
2040	1,26%	5,40%	4,76%	4,76%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2025	1 057 934,27	1 057 934,27	878 428,23	2 332 109,10	2 234 783,10	2 234 783,10	1 328 103,83	1 328 103,83	1 028 452,84
2026	1 036 488,65	1 036 488,65	858 309,83	1 714 204,20	1 714 201,20	1 714 114,20	1 109 490,23	1 109 490,23	858 309,82
2027	421 631,95	421 631,95	310 676,17	0,00	0,00	0,00	443 267,31	443 267,31	310 676,17
2028	411 401,90	411 401,90	303 138,24	0,00	0,00	0,00	433 037,26	433 037,26	303 138,24
2029	180 785,96	180 785,96	133 210,71	0,00	0,00	0,00	191 603,67	191 603,67	133 210,71
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie				Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
			w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2025	2 462 217,80	2 462 217,80	1 687 127,44	43 831 202,03	3 377 209,10	40 453 992,93	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 448 648,86	2 448 648,86	1 714 114,20	13 596 338,48	2 864 827,82	10 731 510,66	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	3 822 075,90	1 985 366,90	1 836 709,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	3 529 908,26	1 708 746,26	1 821 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	1 093 929,67	1 093 929,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾		
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x					dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x
					w tym:								
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11		
2025	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2027	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2028	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2029	3 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2030	4 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2031	5 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2032	5 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2033	3 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2034	3 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2035	3 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2036	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2037	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2038	2 575 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2039	2 675 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2040	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 Uchwały Rady Powiatu Wągrowieckiego Nr

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				74 245 813,57	43 831 202,03	13 596 338,48	3 822 075,90	3 529 908,26	1 093 929,67
1.a	- wydatki bieżące				14 455 999,69	3 377 209,10	2 864 827,82	1 985 366,90	1 708 746,26	1 093 929,67
1.b	- wydatki majątkowe				59 789 813,88	40 453 992,93	10 731 510,66	1 836 709,00	1 821 162,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				9 715 443,56	3 790 321,63	3 558 139,09	443 267,31	433 037,26	191 603,67
1.1.1	- wydatki bieżące				3 941 472,98	1 328 103,83	1 109 490,23	443 267,31	433 037,26	191 603,67
1.1.1.9	Wsparcie deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w podregionie pilskim - Zwiększenie dostępności i poszerzenie zakresu usług wspierających dla dzieci i młodzieży przebywającej w pieczy zastępczej oraz wsparcie powiatowych systemów i ich pracowników	POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W WĄGROWCU	2023	2029	2 379 890,17	497 299,90	440 297,31	443 267,31	433 037,26	191 603,67
1.1.1.10	Wzmocnienie poziomu cyberbezpieczeństwa w powiecie wągrowieckim - Wsparcie w zakresie usług publicznych na drodze teleinformatycznej i zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa	Starostwo Powiatowe	2024	2026	308 800,00	46 300,00	257 500,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.11	Rozwój e-usług i cyfryzacja zasobów geodezyjnych Powiatu Wągrowieckiego - Zwiększenie jakości, dostępności oraz stopnia wykorzystania danych	Starostwo Powiatowe	2024	2026	544 400,57	271 705,15	242 252,92	0,00	0,00	0,00
1.1.1.12	Nowa europejska jakość w Zespole Szkół nr 1 w Wągrowcu - Wzmocnienie spójności i integracji społecznej	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 W WĄGROWCU	2024	2026	160 716,91	134 573,45	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.13	Zagraniczne praktyki zawodowe drogą do sukcesu - Podniesienie umiejętności zawodowych oraz językowych wśród uczestników projektu, poprzez udział w zagranicznych praktykach zawodowych	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 W WĄGROWCU	2024	2025	311 870,33	311 870,33	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.14	AKTYWNI, MŁODZI, ZARADNI BEZPIECZNI W PRZYSZŁOŚCI - Aktywizacja społeczna osób najbardziej zagrożonych wykluczeniem społecznym, budowanie lokalnego potencjału społeczeństwa obywatelskiego	MŁODZIEŻOWY OŚRODEK SOCJOTERAPII IM. KOMPANII GOŁANIECKIEJ W GOŁAŃCZY	2025	2026	235 795,00	66 355,00	169 440,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				5 773 970,58	2 462 217,80	2 448 648,86	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Wzmocnienie poziomu cyberbezpieczeństwa w powiecie wągrowieckim - Wsparcie w zakresie usług publicznych na drodze teleinformatycznej i zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa	Starostwo Powiatowe	2024	2026	541 200,00	540 700,00	500,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Rozwój e-usług i cyfryzacja zasobów geodezyjnych Powiatu Wągrowieckiego - Zwiększenie jakości, dostępności oraz stopnia wykorzystania danych	Starostwo Powiatowe	2024	2026	2 884 921,86	436 773,00	2 448 148,86	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Przebudowa drogi powiatowej 1590P Smuszewo-Podolin - Poprawa warunków komunikacji bezpieczeństwa ruchu drogowego	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W WĄGROWCU	2022	2025	2 347 848,72	1 484 744,80	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				64 530 370,01	40 040 880,40	10 038 199,39	3 378 808,59	3 096 871,00	902 326,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	0,00	20 512 799,79
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	5 050 394,26
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	15 462 405,53
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	6 450 509,67
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	3 024 387,81
1.1.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	1 940 912,86
1.1.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	303 800,00
1.1.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	511 736,57
1.1.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	32 143,38
1.1.1.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.14	0,00	0,00	0,00	0,00	235 795,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	3 426 121,86
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	541 200,00
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	2 884 921,86
1.1.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	14 062 290,12

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.3.1	- wydatki bieżące				10 514 526,71	2 049 105,27	1 755 337,59	1 542 099,59	1 275 709,00	902 326,00
1.3.1.1	Dostawa tablic rejestracyjnych na potrzeby Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Wągrowcu - Realizacja bieżących zadań powiatu	Starostwo Powiatowe	2025	2027	850 000,00	65 000,00	480 000,00	305 000,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Wzmocnienie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze oddziaływania Aglomeracji Poznańskiej poprzez zwiększenie ilości połączeń kolejowych - dofinansowanie Poznańskiej Kolei Metropolitarnej (PKM) - Zwiększenie dostępności komunikacyjnej dla mieszkańców Powiatu Wągrowieckiego z Aglomeracją Poznańską	Starostwo Powiatowe	2018	2028	2 951 510,15	302 130,00	323 780,00	331 830,00	341 088,00	0,00
1.3.1.6	Dostawa tablic rejestracyjnych na potrzeby Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Wągrowcu oraz odbiór i niszczenie wycofanych z eksploatacji oraz uszkodzonych tablic rejestracyjnych - Realizacja bieżących zadań powiatu	Starostwo Powiatowe	2022	2025	624 538,11	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Utrzymanie operatorskiego Systemu EDM umożliwiającego realizację przez Szpital ZOZ w Wągrowcu elektronicznej dokumentacji medycznej w tym usług e-dokumentacja i e-rejestracja - Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania Systemu EDM, którego uczestnikiem jest Szpital ZOZ w Wągrowcu oraz zapewnienie realizacji przez Szpital ZOZ Usług Projektowych	Starostwo Powiatowe	2024	2028	335 000,00	67 000,00	67 000,00	67 000,00	67 000,00	0,00
1.3.1.9	Wpłaty na rzecz Związku Powiatowo - Gminnego "Wielkopolski Transport Regionalny" w Poznaniu na pokrycie kosztów funkcjonowania Związku w zakresie finansowania usług dotyczących publicznego transportu zbiorowego - Zaspokajanie potrzeb w zakresie publicznego transportu zbiorowego w powiatowo-gminnych przewozach pasażerskich	Starostwo Powiatowe	2024	2029	5 587 271,00	1 415 180,00	802 164,00	834 251,00	867 621,00	902 326,00
1.3.1.10	Usuwanie azbestu z terenu Powiatu Wągrowieckiego w latach 2025 i 2026 - Usunięcie azbestu z terenu Powiatu Wągrowieckiego	Starostwo Powiatowe	2025	2026	156 750,00	78 375,00	78 375,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Najem gruntu pod lądowisko - Podniesienie poziomu dostępności świadczeń ratowniczych i transportu medycznego na rzecz mieszkańców Powiatu Wągrowieckiego	Starostwo Powiatowe	2025	2027	9 457,45	1 420,27	4 018,59	4 018,59	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				54 015 843,30	37 991 775,13	8 282 861,80	1 836 709,00	1 821 162,00	0,00
1.3.2.13	„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 - Uzupełnienie sieci kolejowej o połączenie miejscowości o populacji powyżej 10 tysięcy osób nieposiadających dostępu do kolei. Likwidacja obszarów wykluczonych komunikacyjnie.	Starostwo Powiatowe	2022	2028	3 886 609,00	53 841,00	146 408,74	1 836 709,00	1 821 162,00	0,00
1.3.2.18	Przebudowa drogi powiatowej 1609P na odc. Rąbczyn - Mirkowice wraz z rozbudową dróg powiatowych nr 1609P oraz 1692P w obrębie skrzyżowania w m.Żabiczyn - Poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W WĄGROWCU	2022	2025	15 391 898,31	14 431 531,18	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Roboty remontowe i renowacyjne przy zabytkowym budynku Domu Pomocy Społecznej w Srebrnej Górze wraz z remontem kaplicy - Korzystny wpływ na ochronę dziedzictwa kulturowego i zabezpieczenie najcenniejszych obiektów architektury w powiecie Wągrowieckim	DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W SREBRNEJ GÓRZE	2023	2025	1 282 000,00	1 232 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1610P odcinek od drogi woj. 196 - m. Przysieczyn wraz z budową ścieżki pieszo-rowerowej - Poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W WĄGROWCU	2021	2025	12 136 431,01	11 996 870,29	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Remont drogi powiatowej nr 1602P odc. Kamienica – Kopaszyn etap II - Poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W WĄGROWCU	2024	2025	3 388 253,23	3 318 358,76	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	2 026 006,45
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	365 931,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	643 868,00
1.3.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	156 750,00
1.3.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	9 457,45
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	12 036 283,67
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.3.2.27	Przebudowa drogi powiatowej nr 1691P na odcniku Mirkowice-Gruntowice - w formule "zaprojektuj i wybuduj" - Poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	Powiatowy Zarząd Dróg	2022	2025	5 894 368,08	3 059 343,29	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Rozbudowa ulicy Reja w Wągrowcu - Poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W WĄGROWCU	2025	2026	12 036 283,67	3 899 830,61	8 136 453,06	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
1.3.2.27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	0,00	0,00	0,00	0,00	12 036 283,67

Objaśnienia
do Uchwały Nr
Rady Powiatu Wągrowieckiego
z dnia

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, rozchodów) 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	192 710 281,34	2 108 325,15	194 818 606,49
1.1	Dochody bieżące, w tym:	150 523 609,28	1 899 096,88	152 422 706,16
1.1.3	z subwencji ogólnej	56 566 983,07	626 855,00	57 193 838,07
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	16 110 716,52	1 043 174,30	17 153 890,82
1.1.5	pozostałe dochody bieżące	17 749 800,91	229 067,58	17 978 868,49
1.2	Dochody majątkowe	42 186 672,06	209 228,27	42 395 900,33
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	42 149 689,96	209 228,27	42 358 918,23
2	Wydatki ogółem	198 665 051,47	-891 674,85	197 773 376,62
2.1	Wydatki bieżące	153 153 229,78	-995 457,96	152 157 771,82
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	105 388 526,92	665 201,95	106 053 728,87
2.2	Wydatki majątkowe	45 511 821,69	103 783,11	45 615 604,80
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym	45 511 821,69	103 783,11	45 615 604,80
3	Wynik Budżetu	-5 954 770,13	3 000 000,00	-2 954 770,13
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	5 767 431,43	-3 000 000,00	2 767 431,43
5.2	inne rozchody, niezwiązane ze spłatą długu	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących , o której mowa w art. 242 ustawy			
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	-2 629 620,50	2 364 686,16	-264 934,34
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	5 825 149,63	2 894 554,84	8 719 704,47
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań			
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy ...	4,59	-0,03	4,56
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)	0,95	2,16	3,11

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	-0,24	35,41
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	1 332 235,07	-274 300,80	1 057 934,27
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	1 332 235,07	-274 300,80	1 057 934,27
9.1.1.1	środki określone w art.. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 106 379,03	-227 950,80	878 428,23
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	3 502 880,83	-1 170 771,73	2 332 109,10
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	3 502 880,83	-1 268 771,73	2 234 109,10
9.2.1.1	środki określone w art.. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	3 405 464,83	-1 170 681,73	2 234 783,10
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 579 162,47	-251 058,64	1 328 103,83
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	1 579 162,47	-251 058,64	1 328 103,83
9.3.1.1.	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 235 093,89	-206 641,05	1 028 452,84
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	4 134 534,56	-1 672 316,76	2 462 217,80
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	4 134 534,56	-1 672 316,76	2 462 217,80
9.4.1.1	środki określone w art.. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 857 809,17	-1 170 681,73	1 687 127,44
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3pkt. 4 ustawy	45 716 477,79	-1 885 275,76	43 831 202,03
10.1.1	bieżące	3 590 168,10	-212 959,00	3 377 209,10
10.1.2	majątkowe	42 126 309,69	-1 672 316,76	40 453 992,93

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

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

W związku z ogłoszonymi wynikami postępowania na zakup sprzętu IT i oprogramowania, aktualizacją harmonogramu realizacji zadania, następuje dostosowanie wydatków bieżących oraz wydatków majątkowych oraz wprowadzenie zmian planu między latami.

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. – 708.478,15 zł (bieżące – 271.705,15 zł, w tym dofinan. 190.193,61 zł; majątkowe – 436.773,00 zł, z tego dofinan. 305.741,10 zł)

2026r. – 2.690.401,78 zł (bieżące – 242.252,92 zł, z tego dofinan. 190.886,79 zł; majątkowe – 2.448.148,86 zł, z tego dofinan. 1.713.704,20 zł)

Limit zobowiązań nie ulega zmianie i wynosi 3.396.658,43 zł.

2. „Wzmocnienie poziomu cyberbezpieczeństwa w powiecie wągrowieckim”.

W związku z aktualizacją harmonogramu realizacji zadania, wydłuża się termin jego realizacji do 2026 r.

Dokonyje się przeniesienia poprzez zmniejszenie planu wydatków w 2025 r. i zwiększenie planu wydatków w 2026 r. o kwotę 258.000,00 zł.

Łączne nakłady finansowe na zadanie wynoszą 850.000,00 zł (wydatki bieżące i majątkowe), z tego:

2024r. – 5.000,00 zł (z tego UE – 4.100,00 zł, BP – 900,00 zł),

2025 r. – 587.000,00 zł (bieżące – 46.300,00 zł, z tego UE – 37.966,00 zł, BP – 8.334,00 zł, majątkowe – 540.700,00 zł, z tego UE – 443.374,00 zł, BP – 97.326,00 zł).

2026 r. - 258.000,00 zł (bieżące – 257.500,00 zł, z tego UE – 211.150,00 zł, BP – 46.350,00 zł, majątkowe – 500,00 zł, z tego UE – 410,00 zł, BP – 90,00 zł).

Limit zobowiązań nie ulega zmianie i wynosi 845.000,00 zł.

3. 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 się limit wydatków w 2025 r. oraz nakład zadania o kwotę 38.099,64 zł.

Łączne nakłady finansowe na zadanie po zmianie wynoszą **5.587.271,00 zł (wydatki bieżące)**, z tego: 2024 r. – 765.729,00 zł, 2025 r. – 1.415.180,00 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 643.868,00 zł.

Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianie
Łączne nakłady finansowe na wszystkie przedsięwzięcia, z tego:	74 207 713,93	1 974 357,76	1 936 258,12	74 245 813,57
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	45 716 477,79	44 541,00	1 929 816,76	43 831 202,03
2026r	11 672 963,08	1 929 816,76	6 441,36	13 596 338,48
2027r.	3 822 075,90	0,00	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
Wpłaty na rzecz Związku Powiatowo - Gminnego "Wielkopolski Transport Regionalny" w Poznaniu na pokrycie kosztów funkcjonowania Związku w zakresie finansowania usług dotyczących publicznego transportu zbiorowego	5 549 171,36	38 099,64	0,00	5 587 271,00
2024r.	765 729,00	0,00	0,00	765 729,00
2025r.	1 377 080,36	38 099,64	0,00	1 415 180,00
2026r.	802 164,00	0,00	0,00	802 164,00
2027r.	834 251,00	0,00	0,00	834 251,00
2028r.	867 621,00	0,00	0,00	867 621,00
2029r.	902 326,00	0,00	0,00	902 326,00
Wzmocnienie poziomu cyberbezpieczeństwa w powiecie wągrowieckim	850 000,00	258 000,00	258 000,00	850 000,00
2024 r	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
2025 r	845 000,00	0,00	258 000,00	587 000,00
2026 r	0,00	258 000,00	0,00	258 000,00
Rozwój e-usług i cyfryzacja zasobów geodezyjnych Powiatu Wągrowieckiego	3 429 322,43	1 678 258,12	1 678 258,12	3 429 322,43
2024r.	30 442,50	0,00	0,00	30 442,50
2025r.	2 373 853,55	6 441,36	1 671 816,76	708 478,15
2026r.	1 025 026,38	1 671 816,76	6 441,36	2 690 401,78

W związku z powyższymi zmianami łączne nakłady finansowe na wszystkie przedsięwzięcia wynoszą: 74.245.813,57 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. – 43.831.202,03 zł, 2026 r.- 13.596.338,48 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 20.512.799,79 zł.

Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.

Przewodnicząca

Rady Powiatu Wągrowieckiego

.....
/Natalia Pałczyńska/

