

Objaśnienia
do Uchwały Nr XVII/124/2025
Rady Powiatu Wągrowieckiego
z dnia 29 października 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, 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	2 123 325,15	194 833 606,49
1.1	Dochody bieżące, w tym:	150 523 609,28	1 914 096,88	152 437 706,16
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	244 067,58	17 993 868,49
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	-876 674,85	197 788 376,62
2.1	Wydatki bieżące	153 153 229,78	-980 457,96	152 172 771,82
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	2,15	3,10

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	-1,00	34,65
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, w tym dofinansowanie 21.309,75 zł)

2025 r. – 708.478,15 zł (bieżące – 271.705,15 zł, w tym dofinans. 190.193,61 zł; majątkowe – 436.773,00 zł, z tego dofinans. 305.741,10 zł)

2026r. – 2.690.401,78 zł (bieżące – 243.864,62 zł, z tego dofinans. 170.705,23 zł; majątkowe – 2.446.537,16 zł, z tego dofinans. 1.712.576,01 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.

Dokonuje 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	1 670 205,06	4 829,66	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/

