

Objaśnienia
do Uchwały Nr XVIII/129/2025
Rady Powiatu Wągrowieckiego
z dnia 26 listopada 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) W prognozie roku 2026 zwiększone zostają o kwotę 125.900,00 zł planowane wydatki majątkowe o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne, z przeznaczeniem na dotację dla ZOZ Wągrowiec na zadanie pn. „Poprawa dostępności i jakości świadczeń medycznych w dziedzinie kardiologii w Zespole Opieki Zdrowotnej w Wągrowcu poprzez zakup specjalistycznego sprzętu medycznego”.
- 3) W roku 2025 zwiększa się o kwotę 179.900,00 zł rozchody z tytułu przelewów na rachunki lokat. Planuje się zawarcie lokaty negocjowanej w miesiącu grudniu 2025 r., z terminem końca okresu jej zawarcia w 2026 r.
- 4) 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	194 833 606,49	2 919 339,73	197 752 946,22
1.1	Dochody bieżące, w tym:	152 437 706,16	1 534 939,73	153 972 645,89
1.1.3	z subwencji ogólnej	57 193 838,07	179 784,15	57 373 622,22
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	17 153 890,82	1 112 582,17	18 266 472,99
1.1.5	pozostałe dochody bieżące	17 993 868,49	242 573,41	18 236 441,90
1.2	Dochody majątkowe	42 395 900,33	1 384 400,00	43 780 300,33
1.2.1	ze sprzedaży majątku	36 982,10	0,00	36 982,10
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	42 358 918,23	1 384 400,00	43 743 318,23
2	Wydatki ogółem	197 788 376,62	2 739 439,73	200 527 816,35
2.1	Wydatki bieżące	152 172 771,82	1 044 614,55	153 217 386,37
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	106 053 728,87	253 584,29	106 307 313,16
2.2	Wydatki majątkowe	45 615 604,80	1 694 825,18	47 310 429,98
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym	45 615 604,80	1 694 825,18	47 310 429,98
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	53 841,00	2 588 000,00	2 641 841,00
3	Wynik Budżetu	-2 954 770,13	179 900,00	-2 774 870,13
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	2 767 431,43	-179 900,00	2 587 531,43

5	Rozchody budżetu	5 500 000,00	179 900,00	5 679 900,00
5.2	inne rozchody, niezwiązane ze spłatą długu	3 000 000,00	179 900,00	3 179 900,00
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących , o której mowa w art. 242 ustawy			
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	264 934,34	490 325,18	755 259,52
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	8 719 704,47	490 325,18	9 210 029,65
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań			
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy ...	4,56	-0,02	4,54
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)	3,10	0,36	3,46
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	34,65	-0,14	34,51
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3pkt. 4 ustawy	43 831 202,03	3 000,00	43 834 202,03
10.1.1	bieżące	3 377 209,10	3 000,00	3 380 209,10

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

1. Wprowadza się przedsięwzięcie pn. „Remont dr. powiatowej nr 1603P odc. Kołybki Mokronosy”

Cel.: Poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego.

Jednostką bezpośrednio realizującą zadanie jest Powiatowy Zarząd Dróg w Wągrowcu.

Łączne nakłady finansowe na zadanie wynoszą **130.000,00 zł (wydatki majątkowe)**, z tego: 2025 r. – 0,00 zł, 2026 r. – 130.000,00 zł. Limit zobowiązań został ustalony do kwoty 130.000,00 zł.

2. 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 2026 r. oraz nakład zadania o kwotę 7.899,80 zł.

Łączne nakłady finansowe na zadanie po zmianie wynoszą **5.595.170,80 zł (wydatki bieżące)**, z tego: 2024 r. – 765.729,00 zł , 2025 r. – 1.415.180,00 zł, 2026 r. – 810.063,80 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 651.767,80 zł.

3. Wprowadza się przedsięwzięcie pn. „Poprawa skuteczności procesów kształcenia i wychowania dzieci i młodzieży (w tym z niepełnosprawnościami) w celu przygotowania do aktywnego uczestnictwa w rynku pracy we współpracy z podmiotami zewnętrznymi”

Cel.: Przygotowanie do aktywnego uczestnictwa w rynku pracy we współpracy z podmiotami zewnętrznymi.

Jednostką bezpośrednio realizującą zadanie jest I Liceum Ogólnokształcące w Wągrowcu.

Łączne nakłady finansowe na zadanie wynoszą **7.000,00 zł (wydatki bieżące)**, z tego: 2025 r. – 3.000,00 zł, 2026 r. – 4.000,00 zł. Limit zobowiązań został ustalony do kwoty 7.000,00 zł.

4. Wprowadza się przedsięwzięcie pn. „Remont drogi powiatowej nr 1609P Wągrowiec - Rąbczyn”

Cel.: Poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego.

Jednostką bezpośrednio realizującą zadanie jest Powiatowy Zarząd Dróg w Wągrowcu.

Zadanie realizowane z udziałem środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Łączne nakłady finansowe na zadanie wynoszą **3.656.559,94 zł (wydatki majątkowe)**, z tego: 2025 r. – 0,00 zł, 2026 r. – 3.656.559,94 zł (dofinansowanie RFRD - 2.925.247,95 zł, wkład własny - 731.311,99 zł).

Limit zobowiązań został ustalony do kwoty 3.656.559,94 zł.

Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianie
Łączne nakłady finansowe na wszystkie przedsięwzięcia, z tego:	74 245 813,57	3 801 459,74	0,00	78 047 273,31
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	6 368 294,47	0,00	0,00	6 368 294,47
2025r	43 831 202,03	3 000,00	0,00	43 834 202,03
2026r	13 596 338,48	3 798 459,74	0,00	17 394 798,22
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	5 587 271,00	7 899,80	0,00	5 595 170,80

2024r.	765 729,00	0,00	0,00	765 729,00
2025r.	1 415 180,00	0,00	0,00	1 415 180,00
2026r.	802 164,00	7 899,80	0,00	810 063,80
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
Remont dr. Powiatowej nr 1603 P odc. Kołybki Mokronosy	0,00	130 000,00	0,00	130 000,00
2025 r.	0,00	0,00	0,00	0,00
2026 r.	0,00	130 000,00	0,00	130 000,00
Poprawa skuteczności procesów kształcenia i wychowania dzieci i młodzieży (w tym z niepełnosprawnościami) w celu przygotowania do aktywnego uczestnictwa w rynku pracy we współpracy z podmiotami zewnętrznymi	0,00	7 000,00	0,00	7 000,00
2025 r.	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
2026 r.	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00
Remont drogi powiatowej nr 1609P Wągrowiec - Rąbczyn	0,00	3 656 559,94	0,00	3 656 559,94
2025 r.	0,00	0,00	0,00	0,00
2026 r.	0,00	3 656 559,94	0,00	3 656 559,94

W związku z powyższymi zmianami łączne nakłady finansowe na wszystkie przedsięwzięcia wynoszą: 78.047.273,31 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. – 43.834.202,03 zł, 2026 r.- 17.394.798,22 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 24.314.259,53 zł.

Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.

Przewodnicząca

Rady Powiatu Wągrowieckiego

.....

/Natalia Pałczyńska