

Objaśnienia
do Uchwały Nr XXII/157/2026
Rady Powiatu Wągrowieckiego
z dnia 25.03.2026 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2026-2040

W załączniku nr 1 dotyczącym kształtu WPF wprowadza się między innymi następujące zmiany:

- 1) dostosowanie wielkości budżetowych (dochodów, wydatków, przychodów) do aktualnych kwot w budżecie,
- 2) zmianie ulega wynik budżetu,
- 3) zmiany dotyczące zadań wieloletnich, zostały omówione szczegółowo w części obejmującej przedsięwzięcia.

Lp.	Wyszczególnienie dla 2026 r.	2026 r. przed zmianą	Zmiana	2026 r. po zmianie
1	Dochody ogółem	169 649 239,37	3 362 433,99	173 011 673,36
1.1	Dochody bieżące, w tym:	158 834 009,30	1 716 305,41	160 550 314,71
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	13 051 367,64	1 662 158,01	14 713 525,65
1.1.5	pozostałe dochody bieżące	18 086 349,66	54 147,40	18 140 497,06
1.2	Dochody majątkowe	10 815 230,07	1 646 128,58	12 461 358,65
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	10 815 230,07	1 646 128,58	12 461 358,65
2	Wydatki ogółem	177 727 539,37	6 614 768,94	184 342 308,31
2.1	Wydatki bieżące	155 869 795,47	4 600 598,94	160 470 394,41
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	103 283 265,39	441 252,01	103 724 517,40
2.2	Wydatki majątkowe	21 857 743,90	2 014 170,00	23 871 913,90
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym	21 857 743,90	2 014 170,00	23 871 913,90
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 406 134,29	180 000,00	4 586 134,29
3	Wynik Budżetu	-8 078 300,00	-3 252 334,95	-11 330 634,95
4	Przychody budżetu	10 578 300,00	3 252 334,95	13 830 634,95
4.1.1	na pokrycie deficytu	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
4.2	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	88 834,95	88 834,95
4.2.1	na pokrycie deficytu	0,00	88 834,95	88 834,95
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	3 163 500,00	3 163 500,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	663 500,00	663 500,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	8 078 300,00	500 000,00	8 578 300,00
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących , o której mowa w art. 242 ustawy			
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	2 964 213,83	-2 884 293,53	79 920,30

7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	11 542 513,83	368 041,42	11 910 555,25
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań			
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)	4,44	-1,94	2,50
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	33,02	-0,46	32,56
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	1 361 529,28	78 490,54	1 440 019,82
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	1 361 529,28	78 490,54	1 440 019,82
9.1.1.1	środki określone w art.. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 126 730,48	63 999,50	1 190 729,98
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 435 014,28	140 243,65	1 575 257,93
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	1 435 014,28	140 243,65	1 575 257,93
9.3.1.1.	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 105 420,73	121 696,94	1 227 117,67
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3pkt. 4 ustawy	20 472 009,22	304 647,71	20 776 656,93
10.1.1	bieżące	3 277 990,87	70 477,71	3 348 468,58
10.1.2	majątkowe	17 194 018,35	234 170,00	17 428 188,35

W załączniku Nr 2 dotyczącym przedsięwzięć na lata 2026 - 2030 wprowadza się następujące zmiany:

1. „Remont drogi powiatowej nr 1609P Wągrowiec - Rąbczyn”.

W związku z podpisaniem umowy z Wojewodą Wielkopolskim o dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg następuje zmiana źródeł finansowania zadania.

Ponadto zwiększa się nakład zadania o kwotę 234.170,00 zł.

Łączne nakłady finansowe na zadanie wynoszą **2.149.170,00 zł (wydatki majątkowe)**,

z tego:

2025 r. – 0,00 zł,

2026 r. – 2.149.170,00 zł (RFRD - 1.066.128,58, środki własne - 1.083.041,42).

Limit zobowiązań wynosi 234.170,00 zł.

2. „Wsparcie deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w podregionie pilskim”.

W związku z niewykorzystaniem w 2025 r. środków w kwocie 77.253,71 zł dokonuje się przeniesień poprzez zmniejszenie planu wydatków w 2025 r. o kwotę 77.253,71 zł i zwiększenie planu wydatków:

- w 2026 r. o kwotę 70.477,71 zł,

- w 2027 r. o kwotę 3.476,00 zł,

- w 2028 r. o kwotę 3.300,00 zł.

Łączne nakłady finansowe na zadanie nie ulegają zmianie i wynoszą **2.379.890,17 zł (wydatki bieżące)**, z tego:

2023 r. – 0,00 zł,

2024r. – 374.384,72 zł (UE – 259.920,58zł, dotacja – 92.828,78 zł, środki własne – 21.635,36 zł),

2025r. – 420.046,19 zł (UE 293.565,82 zł, dotacja – 104.845,01 zł, środki własne – 21.635,36 zł),

2026 r. – 510.775,02 zł (UE – 360.418,75zł, dotacja – 128.720,91 zł, środki własne – 21.635,36 zł),

2027 r. – 446.743,31 zł (UE – 313.237,43 zł, dotacja – 111.870,52 zł, środki własne – 21.635,36 zł),

2028 r. – 436.337,26 zł (UE – 305.569,82 zł, dotacja – 109.132,08 zł, środki własne – 21.635,36 zł),

2029 r. – 191.603,67 zł (UE – 133.210,71 zł, dotacja – 47.575,25 zł, środki własne – 10.817,71 zł).

Limit zobowiązań wynosi 1.508.205,55 zł.

Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianie
Łączne nakłady finansowe na wszystkie przedsięwzięcia, z tego:	36 793 955,63	311 423,71	77 253,71	37 028 125,63
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	254 668,22	0,00	0,00	254 668,22
2022r	258 488,24	0,00	0,00	258 488,24
2023r	300 603,00	0,00	0,00	300 603,00
2024r	1 625 612,94	0,00	0,00	1 625 612,94
2025r	3 625 368,49	0,00	77 253,71	3 548 114,78
2026r	20 472 009,22	304 647,71	0,00	20 776 656,93
2027r.	3 909 059,90	3 476,00	0,00	3 912 535,90
2028r.	3 613 371,26	3 300,00	0,00	3 616 671,26
2029r.	1 188 012,67	0,00	0,00	1 188 012,67
2030r.	1 036 264,00	0,00	0,00	1 036 264,00
„Wsparcie deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w subregionie pilskim”	2 379 890,17	77 253,71	77 253,71	2 379 890,17

2023 r.	0,00	0,00	0,00	0,00
2024 r.	374 384,72	0,00	0,00	374 384,72
2025 r.	497 299,90	0,00	77 253,71	420 046,19
2026 r.	440 297,31	70 477,71	0,00	510 775,02
2027 r.	443 267,31	3 476,00	0,00	446 743,31
2028 r.	433 037,26	3 300,00	0,00	436 337,26
2029 r.	191 603,67	0,00	0,00	191 603,67
Remont drogi powiatowej nr 1609P Wągrowiec - Rąbczyn	1 915 000,00	234 170,00	0,00	2 149 170,00
2025 r.	0,00	0,00	0,00	0,00
2026 r.	1 915 000,00	234 170,00	0,00	2 149 170,00

W związku z powyższymi zmianami łączne nakłady finansowe na wszystkie przedsięwzięcia wynoszą:

37.028.125,63 zł, 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. – 1.625.612,94 zł, 2025 r. – 3.548.114,78 zł, 2026 r. – 20.776.656,93 zł, 2027r.- 3.912.535,90 zł, 2028 r. – 3.616.671,26 zł, 2029r. – 1.188.012,67 zł, 2030 r. 1.036.264,00. Limit zobowiązań na wszystkie przedsięwzięcia wynosi 4.813.152,33 zł.

Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.

Przewodnicząca
Rady Powiatu Wągrowieckiego

.....
/Natalia Pałczyńska/