Objaśnienia
do Uchwały Nr XXVI/181/2026
Rady Powiatu Wągrowieckiego
z dnia 29 lipca 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) do aktualnych kwot w budżecie,
2) 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**	**175 329 504,52**	**1 859 433,82**	**177 188 938,34**
1.1	**Dochody bieżące, w tym:**	**162 126 687,51**	**983 433,82**	**163 110 121,33**
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	16 105 032,73	983 433,82	17 088 466,55
1.2	**Dochody majątkowe**	**13 202 817,01**	**876 000,00**	**14 078 817,01**
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	13 202 817,01	876 000,00	14 078 817,01
2	**Wydatki ogółem**	**190 492 098,79**	**1 859 433,82**	**192 351 532,61**
2.1	**Wydatki bieżące**	**165 969 711,21**	**953 840,14**	**166 923 551,35**
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	104 217 419,84	655 773,80	104 873 193,64
2.2	**Wydatki majątkowe**	**24 522 387,58**	**905 593,68**	**25 427 981,26**
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym	24 522 387,58	905 593,68	25 427 981,26
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 632 134,29	726 000,00	5 358 134,29
7	**Relacja zrównoważenia wydatków bieżących , o której mowa w art. 242 ustawy**			
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	-3 843 023,70	29 593,68	-3 813 430,02
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	11 819 570,57	29 593,68	11 849 164,25
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)	-0,20	0,02	-0,18

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

1. „Wzmocnienie wojewódzkich, kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze oddziaływania Aglomeracji Poznańskiej poprzez zwiększenie ilości połączeń kolejowych – dofinansowanie Poznańskiej Kolei Metropolitarnej (PKM)"

Na podstawie pism z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu:

1) z dnia 26.06.2026 r.

- wydłuża się realizację zadania do 2029 r.

- zwiększa się nakład zadania o kwotę 363.068,00 zł, tj. zwiększa się plan wydatków:

  - w 2027 r. o kwotę 5.134,00 zł,

  - w 2028 o kwotę 4.593,00 zł,

  - w 2029 r. o kwotę 353.341,00 zł.

Zmiana spowodowana jest wzrostem stawek w stosunku do obecnie obowiązujących umów.

2) z dnia 08.07.2026 r.

- dostosowuje się plan wydatków do faktycznej realizacji w 2025 r. poprzez zmniejszenie planu o kwotę 34.877,22 zł.

Łączne nakłady finansowe po zmianach wynoszą **3.279.700,93 zł (wydatki bieżące)**, 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. – 328.425,00 zł, 2025 r.- 267.252,78 zł, 2026 r. – 323.780,00 zł, 2027 r. - 336.964,00 zł, 2028 r. - 345.681,00 zł, 2029 r. - 353.341,00 zł.

Limit zobowiązań wynosi 363.068,00 zł.

Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianie
Łączne nakłady finansowe na wszystkie przedsięwzięcia, z tego:	**37 202 731,63**	**363 068,00**	**34 877,22**	**37 530 922,41**
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	3 340 725,72	0,00	34 877,22	3 305 848,50
2026r	21 118 545,93	0,00	0,00	21 118 545,93
2027r.	3 952 641,96	5 134,00	0,00	3 957 775,96
2028r.	3 616 671,26	4 593,00	0,00	3 621 264,26
2029r.	1 188 012,67	353 341,00	0,00	1 541 353,67
2030r.	1 036 264,00	0,00	0,00	1 036 264,00
„Wzmocnienie wojewódzkich, kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze oddziaływania Aglomeracji Poznańskiej poprzez zwiększenie ilości połączeń kolejowych Poznańskiej Kolei Metropolitarnej (PKM)”	**2 951 510,15**	**363 068,00**	**34 877,22**	**3 279 700,93**

2018 r	92 331,00	0,00	0,00	92 331,00
2019 r	186 733	0,00	0,00	186 733,00
2020 r	231 433,69	0,00	0,00	231 433,69
2021 r	254 668,22	0,00	0,00	254 668,22
2022 r	258 488,24	0,00	0,00	258 488,24
2023 r	300 603,00	0,00	0,00	300 603,00
2024 r	328 425,00	0,00	0,00	328 425,00
2025 r	302 130,00	0,00	34 877,22	267 252,78
2026 r	323 780,00	0,00	0,00	323 780,00
2027 r	331 830,00	5 134,00	0,00	336 964,00
2028 r	341 088,00	4 593,00	0,00	345 681,00
2029 r	0,00	353 341,00	0,00	353 341,00

W związku z powyższymi zmianami łączne nakłady finansowe na wszystkie przedsięwzięcia wynoszą: 37.530.922,41 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. – 3.305.848,50 zł, 2026 r.- 21.118.545,93 zł, 2027r.- 3.957.775,96 zł, 2028 r. – 3.621.264,26 zł, 2029 r. – 1.541.353,67 zł, 2030 r. - 1.036.264,00. Limit zobowiązań na wszystkie przedsięwzięcia wynosi 5.351.826,33 zł.

Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.

Przewodnicząca
Rady Powiatu Wągrowieckiego

……
/Natalia Pałczyńska/