

**UCHWAŁA NR XIV/120/25
RADY POWIATU WE WŁOCŁAWKU**

z dnia 15 lipca 2025 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Włocławskiego na lata 2025 – 2045

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2024 r. poz. 107,1907) art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 230 ust. 1, ust. 2 i ust. 6, art. 231 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2024 r. poz. 1530, 1572,1717, 1756,1907, Dz.U. z 2025 r. poz. 39) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale nr VIII/66/24 Rady Powiatu z dnia 18 grudnia 2024 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Włocławskiego na lata 2025-2040, zmienionej uchwałą Rady Powiatu nr IX/78/25 z dnia 9 stycznia 2025r., uchwałą Rady Powiatu nr X/82/25 z dnia 18 lutego 2025r., uchwałą Rady Powiatu nr XI/91/25 z dnia 28 marca 2025r., uchwałą Rady Powiatu nr XII/95/25 z dnia 29 kwietnia 2025r., uchwałą Rady Powiatu nr XIII/105/25 z dnia 10 czerwca 2025r.,wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 obejmujący dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki majątkowe, wynik budżetu, przeznaczenie nadwyżki albo sposób sfinansowania deficytu, przychody i rozchody budżetu, kwotę długu oraz sposób sfinansowania spłaty długu po zmianach, otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) załącznik nr 2, ustalający wieloletnie przedsięwzięcia finansowe po zmianach, otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 15 lipca 2025 r.

Przewodniczący Rady

Dawid Andrzej Dalmann

Objaśnienia do uchwały/zarządzenia nr XIV/120/25 z dnia 15 lipca 2025r.

W uchwale nr XIV/120/25 Rady Powiatu we Włocławku z dnia 15 lipca 2025 r, zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Włocławskiego na lata 2025 – 2045, wprowadza się następujące zmiany:

W załączniku nr 1 Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2025 – 2045 dokonano zmian:

- urealniono dochody ogółem w roku 2025 poprzez doprowadzenie do zgodności z uchwałą budżetową do kwoty 209.283.455,64 zł, z tego: dochody bieżące do kwoty 150.283.213,62 zł, z tego: dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych do kwoty 63.796.166,63 zł, dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych do kwoty 6.501.200,84 zł, z subwencji ogólnej do kwoty 26.152.152,53 zł, z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące do kwoty 26.072.159,62 zł, pozostałe dochody bieżące do kwoty 27.761.534,00 zł oraz dochody majątkowe do kwoty 59.000.242,02 zł, w tym ze sprzedaży majątku do kwoty 14.223,00 zł, z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje do kwoty 59.000.242,02 zł;
- urealniono wydatki ogółem w roku 2025 poprzez doprowadzenie do zgodności z uchwałą budżetową do kwoty 238.111.298,78 zł z tego: wydatki bieżące do kwoty 135.597.312,48 zł, w tym wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane do kwoty 86.401.882,14 zł oraz wydatki majątkowe do kwoty 102.513.986,30 zł w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy do kwoty 102.513.986,30 zł;
- urealniono w 2025 r. wynik budżetu do kwoty - 28.827.843,14 zł;
- urealniono przychody budżetu w roku 2025 do kwoty 29.007.843,14 zł; w tym na pokrycie deficytu budżetu w łącznej kwocie 29.007.843,14 zł;
- urealniono rozchody budżetu w latach 2026-2045 w pozycjach: - spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych;
- urealniono pozycję kwota długu w latach 2025-2044 uwzględniając spadek kwoty długu wynikający z umorzeń pożyczek;
- urealniono wskaźniki spłaty zobowiązań w latach 2025-2045.

W załączniku nr 2 Przedsięwzięcia WPF dokonano zmiany, poprzez:

- urealnienie łącznych nakładów finansowych do kwoty 169.028.980,12 zł, w tym wydatki bieżące do kwoty 2.537.022,68 zł i wydatki majątkowe do kwoty 166.491.957,44 zł;
- urealnienie kwoty limitu na 2025 rok do kwoty 92.948.305,18 zł, w tym wydatki bieżące do kwoty 1.304.647,88 zł oraz wydatki majątkowe do kwoty 91.643.657,30 zł;

- urealnienie kwoty limitu na 2026 rok do kwoty 52.865.974,00 zł, w tym wydatki bieżące do kwoty 519.452,00 zł oraz wydatki majątkowe do kwoty 52.346.522,00 zł.

Wprowadzono do załącznika nr 2 nowe przedsięwzięcia majątkowe na lata 2025-2026, które dotyczą opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowych na kwotę 1.967.000,00 zł i zostaną poniesione w 2026 roku w tym.:

1. Przebudowa drogi powiatowej nr 2813C Osięciny - Redecz Wielki od km 0+000 do km 3+900
 2. Przebudowa drogi powiatowej nr 2902C Siutkowo - Mikanowo od km 0+540 do km 1+400 oraz od km 3+465 do km 4+040
 3. Przebudowa drogi powiatowej nr 2918C Baruchowo - Goreń Duży - Patrowo od km 8+050 do km 10+310
 4. Przebudowa dróg powiatowych nr 2831C (Pamiętka) - gr.woj. - Topółka - Lubraniec od km 6+190 do km 7+996 i nr 2908C Kąkowa Wola - Lubraniec od km 6+820 do km 7+450
 5. Przebudowa drogi powiatowej nr 2609C Nieszawa - Gąbinek - Włocławek od km 2+039 do km 5+119
 6. Rozbudowa drogi powiatowej nr 2929C Osiecz Wielki - Chodecz od km 0+000 do km 8+640
 7. Rozbudowa drogi powiatowej nr 2933C Izbica Kuj. - Nowa Wieś - Błenna od km 12+780 do km 13+220
 8. Rozbudowa skrzyżowania drogi krajowej nr 62 z drogą powiatową nr 2907C w miejscowości Mostki
 9. Rozbudowa drogi powiatowej nr 2920C Kowal - Dobrzelewie - Baruchowo od km 0+015 do km 2+260 oraz od km 3+255 do km 4+460
 10. Rozbudowa drogi powiatowej nr 2916C Gołaszewo - Wola Nakonowska - Czerniewice od km 0+017 do km 4+455
 11. Rozbudowa drogi powiatowej nr 2907C Mostki - Kowal od km 0+010 do km 0+600
 12. Przebudowa dróg powiatowych nr 2919C Żydowo - Zgłowiączka - Wiktorowo od km 0+010 do km 1+330 oraz od km 1+575 do km 1+965 i nr 2924C Zgłowiączka - Smogorzewo od km 0+000 do km 1+850 oraz od km 1+865 do km 5+220
 13. Przebudowa drogi powiatowej nr 2934C Lubień Kuj. - Działkowo - gr.woj. - (Białotarsk) od km 0+010 do km 9+133
 14. Przebudowa drogi powiatowej nr 2933C Izbica Kuj. - Nowa Wieś - Błenna od km 1+545 do km 4+435, od km 8+445 do km 8+915 oraz od km 9+925 do km 10+795
 15. Rozbudowa drogi powiatowej nr 2923C Kłobia - Szczytno od km 1+980 do km 6+915
- urealnienie kwoty limitu zobowiązań do kwoty 145.862.279,08 zł, w tym wydatki bieżące do kwoty 1.872.099,88 zł oraz wydatki majątkowe do kwoty 143.990.179,20 zł.

Zmiany dotyczą przedsięwzięć realizowanych w 2025 roku:

- „**Przebudowa obiektu mostowego w miejscowości Zgłowiączka w ciągu drogi powiatowej nr 2919C Żydowo-Zgłowiączka-Wiktorowo**” - przedsięwzięcie wieloletnie (poz.1.3.2.19 – wydatki majątkowe - załącznik nr 2) realizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg we Włocławku z/s w Jarantowicach w latach 2024 – 2025. Dokonuje się zmniejszenia nakładów finansowych majątkowych zadania w 2025 roku o kwotę 340.179,00 zł w związku z przyznaniem mniejszej kwoty rezerwy na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego wg pismem Ministra Finansów nr ST.5.4751.5.2025 z dnia 18.06.2025r. Ponadto dokonuje się zmniejszenia nakładów finansowych w 2025 roku po stronie środków własnych powiatu o kwotę 427.504,00 zł. Łączne nakłady finansowe zadania zmniejszają się o kwotę 767.683,00 zł i wynoszą 2.147.021,00 zł, w tym dofinansowanie z rezerwy w kwocie 1.360.821,00 zł, środki własne powiatu w kwocie 706.496,00 zł oraz nakłady w kwocie 79.704,00 zł poniesione w 2024 roku na dokumentację. Zmniejsza się limit zobowiązań o kwotę 767.683,00 zł i wynosi 2.067.317,00 zł.

- „**Renowacja budynku Starostwa Powiatowego we Włocławku przy ul. Cyganka 28 – etap III**”- przedsięwzięcie wieloletnie (poz.1.3.2.13 – wydatki majątkowe - załącznik nr 2) realizowane przez Starostwo Powiatowe we Włocławku w latach 2024 - 2026. Dokonuje się zmniejszenia nakładów finansowych 2025 roku o kwotę 1.000.000,00 zł przesuwając realizację zadania na 2026 rok. Łączne nakłady zadania zmniejszają się o kwotę 1.000.000,00 zł, zmniejsza się limit zobowiązań o kwotę 1.000.000,00 zł. Przesunięcie realizacji w/w zadania wiąże się z koniecznością dalszej realizacji innego przedsięwzięcia w 2025 roku pn. „Budowa archiwum na potrzeby Starostwa Powiatowego we Włocławku z częścią garażową”.

- „**Budowa archiwum na potrzeby Starostwa Powiatowego we Włocławku z częścią garażową**” - przedsięwzięcie wieloletnie (poz. 1.3.2.20 – wydatki majątkowe załącznika nr 2) realizowane przez Starostwo Powiatowe we Włocławku w latach 2025 - 2026. Zadanie zostaje wprowadzone do Wieloletniej Prognozy Finansowej jako zadanie dwuletnie i dotyczy budowy archiwum przy czym w 2025 roku planuje się ponieść koszty w wysokości 1.130.000,00 zł na rozpoczęcie robót budowlanych oraz badania archeologiczne, natomiast w 2026 roku planuje się zabezpieczyć środki w wysokości 4.000.000,00 zł na kontynuację robót budowlanych oraz inspektora nadzoru budowlanego. Wprowadza się łączne nakłady finansowe zadania w kwocie 5.130.000,00 zł oraz limit zobowiązań w kwocie 5.130.000,00 zł.

- „**Budowa Powiatowego Centrum Sportu i Rekreacji**” - przedsięwzięcie wieloletnie (poz. 1.3.2.5 – wydatki majątkowe załącznika nr 2) realizowane przez Starostwo Powiatowe we Włocławku w latach 2021 - 2026. W ramach przedsięwzięcia planuje się złożyć wniosek o dofinansowanie części inwestycji z Ministerstwa Sportu i Turystyki ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach programu Budowy Pełnowymiarowych Boisk Piłkarskich – edycja 2025 na budowę pełnowymiarowego boiska piłkarskiego wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym, budynkiem technicznym oraz oświetleniem. Maksymalne dofinansowanie wynosi 4.500.000,00 zł. Nakłady finansowe w 2025 roku pozostają bez zmian

i wynoszą 200.000,00 zł. Wprowadza się nakłady finansowe na 2026 rok w wysokości 19.950.000,00 zł.
Zwiększają się łączne nakłady finansowe zadania o kwotę 19.950.950,00 zł i wynoszą 20.373.070,00 zł.
Zwiększa się limit zobowiązań i wynosi 20.150.000,00 zł.