

**UCHWAŁA NR XV/128/25
RADY POWIATU WE WŁOCŁAWKU**

z dnia 4 września 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. 1530¹⁾) uchwała 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., uchwałą Rady Powiatu nr XIV/120/25 z dnia 15 lipca 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 4 września 2025 r.

Przewodniczący Rady

Dawid Andrzej Dalmann

¹⁾ Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2024 r. poz. 1572,1717, 1756,1907 oraz z 2025 r. poz. 39.

Objaśnienia do uchwały/zarządzenia nr XV/128//25 z dnia 4 września 2025r.

W uchwale nr XV/128/25 Rady Powiatu we Włocławku z dnia 4 września 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 210.106.326,65 zł, z tego: dochody bieżące do kwoty 151.106.084,63 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 24.791.331,53 zł, z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące do kwoty 26.692.332,84 zł, pozostałe dochody bieżące do kwoty 29.325.052,79 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 237.766.610,54 zł z tego: wydatki bieżące do kwoty 136.716.465,54 zł, w tym wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane do kwoty 86.401.882,14 zł oraz wydatki majątkowe do kwoty 101.050.345,00 zł w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy do kwoty 101.050.345,00 zł;
- urealniono w 2025 r. wynik budżetu do kwoty - 27.660.483,89 zł;
- urealniono przychody budżetu w roku 2025 do kwoty 27.840.483,89 zł; w tym na pokrycie deficytu budżetu w łącznej kwocie 27.840.483,89 zł oraz w latach następnych;
- 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 305.038.926,51 zł, w tym wydatki bieżące do kwoty 2.542.197,68 zł i wydatki majątkowe do kwoty 302.496.728,83 zł;
- urealnienie kwoty limitu na 2025 rok do kwoty 91.014.047,88 zł, w tym wydatki bieżące do kwoty 1.309.822,88 zł oraz wydatki majątkowe do kwoty 89.704.225,00 zł;

- urealnienie kwoty limitu na 2026 rok do kwoty 101.128.618,35 zł, w tym wydatki bieżące do kwoty 519.452,00 zł oraz wydatki majątkowe do kwoty 100.609.166,35 zł,
- urealnienie kwoty limitu na 2027 rok do kwoty 44.864.778,66 zł, w tym wydatki bieżące do kwoty 24.000,00 zł oraz wydatki majątkowe do kwoty 44.840.778,66 zł,
- urealnienie kwoty limitu na 2028 rok do kwoty 44.864.780,68 zł, w tym wydatki bieżące do kwoty 24.000,00 zł oraz wydatki majątkowe do kwoty 44.840.780,68 zł,
- urealniono kwoty limitu zobowiązań do kwoty 281.872.225,57 zł, w tym wydatki bieżące do kwoty 1.877.274,88 zł oraz wydatki majątkowe do kwoty 279.994.950,69 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 łącznych nakładów finansowych majątkowych zadania o kwotę 301.079,00 zł w związku z podziałem przyznanej kwoty rezerwy na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego wg pismem Ministra Infrastruktury nr DDP-5.4525.29.2025 z dnia 28.07.2025r. Nakłady finansowe w 2025 roku ulegają zmniejszeniu o kwotę 513.113,96 zł po stronie dofinansowania oraz zwiększeniu o kwotę 211.934,96 po stronie środków własnych. Łączne nakłady finansowe zadania zmniejszają się o kwotę 301.079,00 zł i wynoszą 1.845.942,00 zł, w tym dofinansowanie z rezerwy w kwocie 847.807,04 zł, środki własne powiatu w kwocie 998.134,96 zł Zmniejsza się limit zobowiązań o kwotę 301.079,00 zł i wynosi 1.766.238,00 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 - 2028. Dokonuje się zwiększenia łącznych nakładów finansowych zadania o kwotę 134.050.227,00 zł w tym dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki w kwocie 40.427.012,00 zł oraz środki własne powiatu w kwocie 93.623.215,00 zł. Limit wydatków majątkowych w 2025 roku zwiększa się o kwotę 70.000,00 zł na planowane opracowanie pełnobrańowego zamiennego Projektu Architektoniczno-Budowlanego oraz Projektu Zagospodarowania Terenu po stronie środków własnych powiatu i wynosi 270.000,00 zł. Przewiduje się również sporządzenie Programu Funkcjonalno-Użytkowego wraz ze szczegółowymi wytycznymi do wykonania Projektu Technicznego oraz Projektu Wykonawczego dla ww. inwestycji. Zmiana dotyczy powiększenia obiektu basenowego. Limit nakładów majątkowych w 2026 roku zwiększa się o kwotę 44.660.075,00 zł w tym: zwiększenie limitu dofinansowania o kwotę 13.475.670,00 zł, zwiększenie limitu środków własnych o kwotę 31.184.405,00 zł. Wprowadza się limit wydatków na rok 2027 w wysokości 44.660.075,00 zł w tym dofinansowanie w kwocie 13.475.670,00 zł oraz środki własne powiatu w kwocie 31.184.405,00 zł. Wprowadza się limit wydatków na rok 2028 w wysokości

44.660.077,00 zł w tym dofinansowanie w kwocie 13.475.672,00 zł oraz środki własne powiatu w kwocie 31.184.405,00 zł. Wprowadza się limit zobowiązań na lata 2025-2028 w wysokości 154.200.227,00 zł.

- **„Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół im. Marii Grodzickiej w Lubrańcu Marysinie”** - przedsięwzięcie wieloletnie (poz. 1.3.2.7 – wydatki majątkowe załącznika nr 2) realizowane przez Starostwo Powiatowe we Włocławku w latach 2023 – 2026 ze środków własnych powiatu. Dokonuje się zmniejszenia nakładów majątkowych w 2025 roku o kwotę 1.733.178,30 zł w związku z przeprowadzoną procedurą o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlano-montażowe, gdzie zostały złożone oferty przewyższające kwotę przeznaczoną na realizację przedsięwzięcia. W związku z powyższym realizacja zadania została wydłużona do 2026 roku. Nakłady w latach 2025-2026 zostaną poniesione m.in. na wynagrodzenia dla inspektora nadzoru inwestorskiego o kwotę 84.255,00 zł (2025 rok- 33.702,00 zł; 2026 rok- 50.553,00 zł), na wykonanie aktualnego świadectwa charakterystyki energetycznej budynku kwotę 3.000,00 zł w 2025 roku oraz na wykonanie ekspertyzy ornitologicznej i chiropterologicznej budynku Zespołu Szkół na kwotę 2.337,00 zł w 2025 roku. W 2026 roku planuje się ponieść wydatek na audyt energetyczny expost oraz na świadectwo charakterystyki energetycznej po zakończeniu inwestycji, a także tablicę informacyjną na kwotę 10.000,00 zł. Łączne nakłady zadania zwiększają się o kwotę 1.608.687,39 zł i wynoszą 5.724.656,49 zł. Zwiększył się limit zobowiązań o kwotę 1.608.687,39 zł i wynosi 5.568.446,49 zł.

Do 31 sierpnia 2025 roku planuje się złożyć wniosek o pożyczkę do Kujawsko-Pomorskiego Funduszu Pożyczkowego w ramach Funduszy Europejskich dla Kujaw i Pomorza 2021-2027, na kwotę 3.722.520,56 zł z czego 49% będzie stanowić umorzenie po realizacji inwestycji na kwotę 1.824.035,08 zł. Szacunkowo w 2025 roku zaliczka wynosić będzie 2.221.243,80 zł (faktura częściowa za roboty budowlane, faktura częściowa za nadzór inwestorski) natomiast w 2026 roku 1.501.276,76 zł.

Pożyczka może być zawarta na okres spłaty do 20 lat, karencja w spłacie kapitału: do 12 miesięcy, brak opłat i prowizji.

Oprocentowanie pożyczki wynosić będzie:

0% w skali roku – w okresie pierwszych 3 lat od dnia zawarcia umowy inwestycyjnej,

3% w skali roku – od 4 roku od dnia zawarcia umowy inwestycyjnej.

- **„Rozwój cyfryzacji i cyberbezpieczeństwa Starostwa Powiatowego we Włocławku”** - przedsięwzięcie wieloletnie (poz. 1.3.1.3 – wydatki bieżące, poz. 1.3.2.9 – wydatki majątkowe załącznika nr 2) realizowane przez Starostwo Powiatowe we Włocławku w latach 2024 - 2025. Dokonuje się przesunięcia nakładów finansowych między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 5.175,00 zł w związku z zabezpieczeniem środków na zakup sprzętu w ramach w/w zadania. Limit wydatków bieżących w 2025 roku zwiększa się o kwotę 5.175,00 zł w tym dofinansowanie Unii Europejskiej o kwotę 4.243,50, środki z dotacji BP o kwotę 931,50 zł. Limit wydatków inwestycyjnych zmniejsza się o kwotę 5.175,00 zł w tym dofinansowanie Unii Europejskiej o kwotę 4.243,50, środki z dotacji BP o kwotę 931,50 zł. Łączne nakłady

finansowe zadania pozostają bez zmiany i wynoszą 850.000,00 zł. Limit wydatków w 2025 roku pozostaje bez zmiany i wynosi 747.295,00 zł. Limit zobowiązań pozostaje bez zmiany i wynosi 747.295,00 zł.

- **„Wymiana źródeł ciepła w jednostkach organizacyjnych powiatu”** - przedsięwzięcie wieloletnie (poz. 1.3.1.2 – wydatki bieżące, poz. 1.3.2.8 – wydatki majątkowe załącznika nr 2) realizowane przez Starostwo Powiatowe we Włocławku w latach 2023 – 2025 przy dofinansowaniu w wysokości 5.292.160,59 zł. Dokonuje się zwiększenia limitu nakładów inwestycyjnych zadania w 2025 roku o kwotę 30.000,00 zł po stronie środków własnych powiatu w związku z koniecznością opracowania dodatkowej dokumentacji technicznej i kosztorysowej co wynika ze zmiany technologii oraz rodzaju pomp ciepła dla obiektu Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Chodczu. Łączne nakłady finansowe zadania zwiększają się o kwotę 30.000,00 zł i wynoszą 6.851.079,30 zł w tym łączne nakłady bieżące pozostają bez zmiany i wynoszą 186.814,03 zł, łączne nakłady majątkowe zwiększają się o kwotę 30.000,00 zł i wynoszą 6.664.265,27 zł. Zwiększa się limit wydatków majątkowych w 2025 roku o kwotę 30.000,00 zł i wynosi 6.307.134,20 zł. Zwiększa się limit zobowiązań majątkowych o kwotę 30.000,00 zł i wynosi 6.307.134,20 zł.

- **„Infostrada Kujaw i Pomorza 3.0”** – w związku z możliwością ubiegania się o środki finansowe w ramach Projektu z udziałem środków z Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027 wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej nowe w/w przedsięwzięcie wieloletnie (pod poz. 1.1.2.1 – wydatki majątkowe, załącznika nr 2). W ramach Projektu będzie realizowane zadanie pn. „Inwentaryzacja granic pasa drogowego” przez Starostwo Powiatowe we Włocławku w latach 2026 – 2028. Wprowadza się łączne nakłady finansowe majątkowe zadania w kwocie 542.111,00 zł w tym dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w kwocie 352.372,15 zł tj. 65% całkowitej wartości zadania oraz środki własne powiatu w kwocie 189.738,85 zł. Koszty inwestycji w poszczególnych latach realizacji przedstawiają się następująco:

- nakłady 2026 roku 180.703,66 zł (środki UE – 117.457,38 zł, środki własne powiatu 63.246,28 zł),
- nakłady 2027 roku 180.703,66 zł (środki UE – 117.457,38 zł, środki własne powiatu 63.246,28 zł),
- nakłady 2028 roku 180.703,68 zł (środki UE – 117.457,39 zł, środki własne powiatu 63.246,29 zł).

Wprowadza się limit zobowiązań obejmujący lata 2026-2028 w kwocie 542.111,00 zł.

- **„Rozbudowa drogi powiatowej nr 2920C Kowal- Dobrzelevice- Baruchowo od km 0+015 do km 2+260 oraz od km 3+255 do km 4+460”** - przedsięwzięcie wieloletnie (poz. 1.3.2.29 – wydatki majątkowe - załącznika nr 2) realizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg we Włocławku z/s w Jarantowicach w latach 2025 – 2026. Dokonuje się zwiększenia łącznych nakładów finansowych majątkowych zadania o kwotę 80.000,00 zł ze środków własnych powiatu w związku ze złożoną ofertą na wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej, która przewyższyła zabezpieczone środki na przedmiotowym zadaniu. W celu przeprowadzenia ponownej procedury przetargowej zwiększa się nakłady 2026 roku o kwotę 80.000,00 zł.

Limit wydatków w 2026 roku wynosi 220.000,00 zł. Zwiększa się limit zobowiązań o kwotę 80.000,00 zł i wynosi 220.000,00 zł.