

**UCHWAŁA NR XVI/140/25
RADY POWIATU WE WŁOCŁAWKU**

z dnia 23 października 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⁾) 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., uchwałą Rady Powiatu nr XIV/120/25 z dnia 15 lipca 2025r., uchwałą Rady Powiatu nr XV/128/25 z dnia 4 września 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 23 października 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, 1180.

Objaśnienia do uchwały/zarządzenia nr XVI/140/25 z dnia 23 października 2025r.

W uchwale nr XVI/140/25 Rady Powiatu we Włocławku z dnia 23 października 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 216.332.962,81 zł, z tego: dochody bieżące do kwoty 152.502.510,79 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 25.819.490,53 zł, z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące do kwoty 26.859.113,10 zł, pozostałe dochody bieżące do kwoty 29.526.539,69 zł oraz dochody majątkowe do kwoty 63.830.452,02 zł, w tym ze sprzedaży majątku do kwoty 14.223,00 zł, z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje do kwoty 63.816.229,02 zł;
- urealniono wydatki ogółem w roku 2025 poprzez doprowadzenie do zgodności z uchwałą budżetową do kwoty 241.248.907,44 zł z tego: wydatki bieżące do kwoty 137.439.752,44 zł, w tym wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane do kwoty 86.293.777,00 zł oraz wydatki majątkowe do kwoty 103.809.155,00 zł w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy do kwoty 103.689.155,00 zł;
- urealniono w 2025 r. wynik budżetu do kwoty - 24.915.944,63 zł;
- urealniono przychody budżetu w roku 2025 do kwoty 25.095.944,63 zł; w tym na pokrycie deficytu budżetu w łącznej kwocie 25.095.944,63 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 304.621.599,70 zł, w tym wydatki bieżące do kwoty 2.812.115,37 zł i wydatki majątkowe do kwoty 301.809.484,33 zł;
- urealnienie kwoty limitu na 2025 rok do kwoty 93.793.566,65 zł, w tym wydatki bieżące do kwoty 1.653.105,65 zł oraz wydatki majątkowe do kwoty 92.140.461,00 zł;

- urealnienie kwoty limitu na 2026 rok do kwoty 97.831.650,77 zł, w tym wydatki bieżące do kwoty 446.086,92 zł oraz wydatki majątkowe do kwoty 97.385.563,85 zł,
- urealniono kwoty limitu zobowiązań do kwoty 281.111.014,99 zł, w tym wydatki bieżące do kwoty 1.903.430,80 zł oraz wydatki majątkowe do kwoty 279.207.584,19 zł.

Zmiany dotyczą przedsięwzięć realizowanych w 2025 roku:

- Projekt „**Erasmus + 2024-1-PL01-KA121-VET-000205494**” – wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej przedsięwzięcie wieloletnie (poz. 1.1.1.6 – wydatki bieżące – załącznik nr 2) realizowany przez Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Chodczu w latach 2025-2026 ze środków Unii Europejskiej. Projekt w 2025 roku realizowany był jako wyjazd młodzieży i opiekunów do Grecji. Wprowadza się łączne nakłady finansowe - bieżące projektu w kwocie 276.154,81 zł. Wprowadza się limit wydatków w 2025 roku w kwocie 243.761,77 zł. Wprowadza się limit wydatków na 2026 rok w wysokości 32.393,04 zł. Wprowadza się limit zobowiązań na 2026 rok w wysokości 32.393,04 zł.

- „**Budowa budynku dydaktyczno - warsztatowego dla Zespołu Szkół w Kowalu**” – przedsięwzięcie wieloletnie (poz. 1.3.1.1 – wydatki bieżące, poz.1.3.2.6 – wydatki majątkowe - załącznik nr 2) realizowane przez Starostwo Powiatowe we Włocławku w latach 2023-2026 zgodnie z zatwierdzoną Strategią Terytorialną Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Włocławka oraz zgodnie ze złożonym wnioskiem o dofinansowanie zadania w ramach Funduszy Europejskich dla Kujaw i Pomorza 2021-2027 Działanie 6.6 Inwestycje w infrastrukturę kształcenia zawodowego Zintegrowane Inwestycje Terytorialne [nabór nr FEKP.06.06-IZ.00-065/23]. W związku z podpisaniem Aktu Erekcyjnego i wmurowanie kamienia węgielnego dokonuje się przesunięcia nakładów finansowych zaplanowanych na 2026 rok poprzez wprowadzenie nakładów bieżących na rok 2025 w kwocie 99.521,00 zł (środki Unii Europejskiej – 60.205,23 zł, dotacja celowa Budżetu Państwa – 7.241,65 zł, środki własne powiatu – 32.074,12 zł). Łączne nakłady finansowe zadania zmniejszają się o kwotę 6.237,12 zł i wynoszą 12.348.281,88 zł w tym:

- wydatki bieżące w kwocie 99.521,00 zł (środki Unii Europejskiej – 99.600,88 zł, dotacja celowa Budżetu Państwa - 11.980,27 zł, środki własne powiatu – 53.061,73 zł),
- wydatki inwestycyjne w kwocie 12.183.639,00 zł (środki Unii Europejskiej – 4.992.020,30 zł, dotacja Budżetu Państwa - 587.033,98 zł, środki własne powiatu - 6.604.584,72 zł).

Limity wydatków majątkowych w 2025 roku pozostaje bez zmiany i wynosi 6.000.000,00 zł. Limit wydatków bieżących i majątkowych w 2026 roku zmniejsza się o kwotę 105.758,12 i wynosi łącznie 6.065.121,88 zł. Limity zobowiązań obejmują lata 2025 – 2026 i zmniejszają się o kwotę 6.237,12 zł, wynoszą łącznie 12.164.642,88 zł w tym: - limit zobowiązań bieżących w kwocie 164.642,88 zł, - limit zobowiązań majątkowych w kwocie 12.000.000,00 zł.

- **„Zakup zeroemisyjnych autobusów wraz z elementami infrastruktury technicznej i wyposażenia służących do obsługi linii pozamiejskich na terenie powiatu włocławskiego”** –przedsięwzięcie wieloletnie (poz. 1.3.2.18 - wydatki inwestycyjne załącznik nr 2) realizowane przez Starostwo Powiatowe we Włocławku w latach 2025 - 2026. Zadanie inwestycyjne dotyczy zakupu 5 autobusów elektrycznych wraz z infrastrukturą techniczną w tym ze stacjami ładowania. W związku z wcześniejszym zakończeniem prac oraz koniecznością dokonania płatności za zrealizowane dostawy i usługi niezbędne jest zabezpieczenie środków finansowych na 2025 rok. Dokonuje się przeniesienia wcześniej zaplanowanych nakładów na 2026 rok do realizacji w roku 2025 w kwocie 2.142.785,00 zł. Łączne nakłady finansowe zadania zmniejszają się o kwotę 1.125.817,50 zł w wyniku przeprowadzonych postępowań przetargowych, gdzie wydatki zostały dostosowane do rzeczywistych kosztów wynikających z zawartych umów i wynoszą 17.524.182,50 zł w tym środki Unii Europejskiej – 12.566.475,00 zł, środki własne „9”- 1.396.275,00 zł, środki własne powiatu 350.000,00 zł, VAT 23% - 3.211.432,50 zł. Zwiększa się limit nakładów w 2025 roku o kwotę 2.142.785,00 zł i wynosi 2.292.785,00 zł. Zmniejsza się limit nakładów na 2026 rok o kwotę 3.268.602,50 zł i wynosi 15.231.397,50 zł. Zmniejsza się limit zobowiązań o kwotę 1.125.817,50 zł i wynosi 17.524.182,50 zł.

- **„Budowa przejścia dla pieszych przy drodze powiatowej nr 2807C Osięciny- Wieniec- Włocławek w m. Wieniec Zdrój i nr 2943C Kowal- ul. Kollątaja”**- wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej przedsięwzięcie wieloletnie (poz. 1.3.2.36 - wydatki inwestycyjne załącznik nr 2) realizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg we Włocławku z/s w Jarantowicach w latach 2025-2026. W 2025 roku na zadaniu planuje się przeprowadzenie procedury przetargowej na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej z odbiorem i płatnością w 2026 roku.

W związku z powyższym wprowadza się łączne nakłady finansowe zadania w kwocie 45.000,00 zł ze środków własnych powiatu w tym: wprowadza się limit wydatków majątkowych na 2026 rok w wysokości 45.000,00 zł. Wprowadza się limit zobowiązań w kwocie 45.000,00 zł.

- **„Rozbudowa drogi powiatowej nr 2929C Osiecz Wielki- Chodecz od km 8+640 do km 10+215”** – wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej przedsięwzięcie wieloletnie (poz. 1.3.2.37 - wydatki inwestycyjne załącznik nr 2) realizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg we Włocławku z/s w Jarantowicach w latach 2024-2025. W 2024 roku na zadaniu została wykonana dokumentacja projektowo - kosztorysowa na kwotę 100.122,00 zł. W bieżącym roku planuje się wypłatę odszkodowań za utracone prawo własności nieruchomości co wiąże się z koniecznością zabezpieczenia środków finansowych na ten cel. W związku z powyższym wprowadza się łączne nakłady finansowe zadania w kwocie 393.573,00 zł ze środków własnych powiatu w tym: wprowadza się limit wydatków majątkowych na 2025 rok w wysokości 293.451,00 zł. Wprowadza się limit zobowiązań w kwocie 293.451,00 zł.