

**UCHWAŁA NR XIX/156/25
RADY POWIATU WE WŁOCŁAWKU**

z dnia 30 grudnia 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 2025 r. poz. 1684) 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 2025 r. poz. 1483) 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., uchwałą Rady Powiatu nr XV/128/25 z dnia 4 września 2025r., uchwałą Rady Powiatu nr XVI/140/25 z dnia 23 października 2025r., uchwałą Rady Powiatu nr XVII/142/25 z dnia 6 listopada 2025r. uchwałą Rady Powiatu nr XVIII/147/25 z dnia 28 listopada 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 30 grudnia 2025 r.

Przewodniczący Rady

Dawid Andrzej Dalmann

Objaśnienia do uchwały/zarządzenia nr XIX/156/25 z dnia 30 grudnia 2025r.

W uchwale nr XIX/156/25 Rady Powiatu we Włocławku z dnia 30 grudnia 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 220.894.131,67 zł, z tego: dochody bieżące do kwoty 160.195.562,80 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 32.251.687,53 zł, z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące do kwoty 27.151.219,84 zł, pozostałe dochody bieżące do kwoty 30.495.287,96 zł oraz dochody majątkowe do kwoty 60.698.568,87 zł, w tym ze sprzedaży majątku do kwoty 12.519,00 zł, z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje do kwoty 60.686.049,87 zł;
- urealniono wydatki ogółem w roku 2025 poprzez doprowadzenie do zgodności z uchwałą budżetową do kwoty 222.320.023,67 zł z tego: wydatki bieżące do kwoty 130.929.700,33 zł, w tym wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane do kwoty 83.641.674,03 zł oraz wydatki majątkowe do kwoty 91.390.323,34 zł w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy do kwoty 91.270.323,34 zł;
- urealniono w 2025 r. wynik budżetu do kwoty - 1.425.892,00 zł;
- urealniono przychody budżetu w roku 2025 do kwoty 24.902.695,22 zł; w tym kredyty i pożyczki do kwoty 14.906.414,29 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 339.901.530,61 zł, w tym wydatki bieżące do kwoty 3.440.351,34 zł i wydatki majątkowe do kwoty 336.461.179,27 zł;
- urealnienie kwoty limitu na 2025 rok do kwoty 87.288.342,69 zł, w tym wydatki bieżące do kwoty 1.730.747,89 zł oraz wydatki majątkowe do kwoty 85.557.594,80 zł;

- urealnienie kwoty limitu na 2026 rok do kwoty 123.105.053,64 zł, w tym wydatki bieżące do kwoty 996.680,65 zł oraz wydatki majątkowe do kwoty 122.108.372,99 zł;

- urealniono kwoty limitu zobowiązań do kwoty 316.042.169,63 zł, w tym wydatki bieżące do kwoty 2.182.890,50 zł oraz wydatki majątkowe do kwoty 313.859.279,13 zł.

Zmiany dotyczą przedsięwzięć realizowanych w 2025 roku:

- **„Zdrowa Praca – Zdrowe Życie”** - przedsięwzięcie wieloletnie (poz. 1.1.1.3 - wydatki bieżące załącznika nr 2), realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy we Włocławku w latach 2024-2025. Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach Priorytetu 8 Fundusze europejskie na wsparcie w obszarze rynku pracy, edukacji i włączenia społecznego, Działania 08.08. Wsparcie w obszarze zdrowia. Celem projektu jest poprawa warunków pracy oraz poprawa zdrowia fizycznego i psychicznego pracowników Powiatowego Urzędu Pracy we Włocławku. Dokonuje się zwiększenia łącznych nakładów finansowych – bieżących projektu o kwotę 9.174,79 zł po stronie środków własnych powiatu, które po zmniejszeniu wynoszą łącznie 418.000,00 zł (środki Unii Europejskiej – 355.300,00 zł, środki z dotacji celowej BP – 20.900,00 zł, środki własne powiatu 41.800,00 zł). Zwiększa się limit wydatków w 2025 roku o kwotę 9.174,79 zł po stronie środków własnych powiatu. Zwiększa się limit zobowiązań o kwotę 9.174,79 zł i wynosi 418.000,00 zł.

- **„Erasmus+ 2025-1-PL-KA121-SCH-000309775”** - wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej przedsięwzięcie wieloletnie (poz.1.1.1.7- wydatki bieżące załącznika nr 2), realizowane przez Zespół Szkół w Kowalu w latach 2025-2026. Projekt współfinansowany z Narodowej Agencji Programu Erasmus + i Europejskiego Korpusu Solidarności. Wprowadza się łączne nakłady finansowe projektu w kwocie 301.304,00 zł. Wprowadza się limit wydatków bieżących w 2025 roku w kwocie 183.650,98 zł. Wprowadza się limit wydatków bieżących w 2026 roku w kwocie 117.653,02 zł. Wprowadza się limit zobowiązań w wysokości 117.653,02 zł.

- **„Erasmus+ 2025-1-PL-KA121-SCH-000311001”** - wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej przedsięwzięcie wieloletnie (poz.1.1.1.8- wydatki bieżące załącznika nr 2), realizowane przez Zespół Szkół w Izbicy Kujawskiej w latach 2025-2026. Projekt współfinansowany z Narodowej Agencji Programu Erasmus + i Europejskiego Korpusu Solidarności. Wprowadza się łączne nakłady finansowe projektu w kwocie 363.251,97 zł. Wprowadza się limit wydatków bieżących w 2025 roku w kwocie 165.125,29 zł. Wprowadza się limit wydatków bieżących w 2026 roku w kwocie 198.126,68 zł. Wprowadza się limit zobowiązań w wysokości 198.126,68 zł.

- **„Rozbudowa drogi powiatowej nr 2923C Kłobia- Szczytno od km 1+980 do km 6+915”** – przedsięwzięcie wieloletnie (poz. 1.3.2.35 - wydatki majątkowe załącznika nr 2), realizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg we Włocławku z/s w Jarantowicach w latach 2025-2026. Dokonuje się zmniejszenia łącznych nakładów finansowych zadania o kwotę 79.030,00 zł w wyniku podpisania umowy na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Łączne nakłady finansowe zadania wynoszą 170.970,00 zł po stronie środków własnych powiatu. Zmniejsza się limit wydatków na 2026 o kwotę 79.030,00 zł i wynosi 170.970,00 zł. Zmniejsza się limit zobowiązań o kwotę 79.030,00 zł i wynosi 170.970,00 zł.

- **„Rozbudowa drogi powiatowej nr 2916C Gołaszewo -Wola Nakonowska- Czerniewice od km 0+017 do km 4+455”** – przedsięwzięcie wieloletnie (poz. 1.3.2.30 - wydatki majątkowe załącznika nr 2), realizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg we Włocławku z/s w Jarantowicach w latach 2025-2026. Dokonuje się zmniejszenia łącznych nakładów finansowych zadania o kwotę 50.188,00 zł w wyniku podpisania umowy na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Łączne nakłady finansowe zadania wynoszą 349.812,00 zł po stronie środków własnych powiatu. Zmniejsza się limit wydatków na 2026 o kwotę 50.188,00 zł i wynosi 349.812,00 zł. Zmniejsza się limit zobowiązań o kwotę 50.188,00 zł i wynosi 349.812,00 zł.

- **„Rozbudowa skrzyżowania drogi krajowej nr 62 z drogą powiatową nr 2907C w miejscowości Mostki”** – przedsięwzięcie wieloletnie (poz. 1.3.2.28 - wydatki majątkowe załącznika nr 2), realizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg we Włocławku z/s w Jarantowicach w latach 2025-2026. Dokonuje się zmniejszenia łącznych nakładów finansowych zadania o kwotę 132.660,00 zł w wyniku podpisania umowy na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Łączne nakłady finansowe zadania wynoszą 317.340,00 zł po stronie środków własnych powiatu. Zmniejsza się limit wydatków na 2026 o kwotę 132.660,00 zł i wynosi 317.340,00 zł. Zmniejsza się limit zobowiązań o kwotę 132.660,00 zł i wynosi 317.340,00 zł.

- **„Budowa przejścia dla pieszych przy drodze powiatowej nr 2807C Osięciny-Wieniec-Włocławek w m. Wieniec Zdrój i nr 2943C Kowal-ul. Kollątaja”**- przedsięwzięcie wieloletnie (poz. 1.3.2.36 - wydatki majątkowe załącznika nr 2), realizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg we Włocławku z/s w Jarantowicach w latach 2025-2026. Dokonuje się zmniejszenia łącznych nakładów finansowych zadania o kwotę 1.950,00 zł w wyniku podpisania umowy na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Łączne nakłady finansowe zadania wynoszą 43.050,00 zł po stronie środków własnych powiatu. Zmniejsza się limit wydatków na 2026 o kwotę 1.950,00 zł i wynosi 43.050,00 zł. Zmniejsza się limit zobowiązań o kwotę 1.950,00 zł i wynosi 43.050,00 zł.

- **„Rozbudowa drogi powiatowej nr 2913C Lubraniec-Kruszynek od km 0+000 do km 6+225 – etap I”**
– przedsięwzięcie wieloletnie (poz. 1.3.2.3 - wydatki majątkowe załącznika nr 2), realizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg we Włocławku z/s w Jarantowicach w latach 2021-2026. Dokonuje się przeniesienia nakładów finansowych – majątkowych zadania w kwocie 360.501,00 zł ze środków własnych powiatu do realizacji na 2026 rok w związku z możliwością wypłaty części odszkodowań w 2025 roku za utracone prawo własności. Ponadto dokonuje się zmniejszenia limitu nakładów 2025 roku z uwagi na powstałe oszczędności w kwocie 4.747,00 zł. Łączne nakłady finansowe zadania ulegają zmniejszeniu o kwotę 4.747,00 zł i wynoszą 21.568.437,00 zł. Zmniejsza się limit wydatków w 2025 roku o kwotę 365.248,00 zł i wynosi 232.190,00 zł. Limit zobowiązań zmniejsza się o kwotę 4.747,00 zł i wynosi 592.691,00 zł.

- **„Rozbudowa drogi powiatowej nr 2933C Izbica Kuj.- Nowa Wieś- Blenna od km 12+780 do km 13+220”**- przedsięwzięcie wieloletnie (poz. 1.3.2.27 - wydatki majątkowe załącznika nr 2), realizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg we Włocławku z/s w Jarantowicach w latach 2025-2026. Dokonuje się zmniejszenia łącznych nakładów finansowych zadania o kwotę 640,00 zł w wyniku podpisania umowy na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Łączne nakłady finansowe zadania wynoszą 39.360,00 zł po stronie środków własnych powiatu. Zmniejsza się limit wydatków na 2026 o kwotę 640,00 zł i wynosi 39.360,00 zł. Zmniejsza się limit zobowiązań o kwotę 650,00 zł i wynosi 39.360,00 zł.

- **„Rozbudowa drogi powiatowej nr 2907C Mostki-Kowal od km 0+010 do km 0+600”**- przedsięwzięcie wieloletnie (poz. 1.3.2.31 - wydatki majątkowe załącznika nr 2), realizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg we Włocławku z/s w Jarantowicach w latach 2025-2026. Dokonuje się zmniejszenia łącznych nakładów finansowych zadania o kwotę 4.650,00 zł w wyniku podpisania umowy na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Łączne nakłady finansowe zadania wynoszą 55.350,00 zł po stronie środków własnych powiatu. Zmniejsza się limit wydatków na 2026 o kwotę 4.650,00 zł i wynosi 55.350,00 zł. Zmniejsza się limit zobowiązań o kwotę 4.650,00 zł i wynosi 55.350,00 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 załącznika 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 otrzymaniem zaliczki z dofinansowania dokonuje się aktualizacji nakładów finansowych w 2025 roku, które uległy zmianie proporcjonalnie do otrzymanej faktury od Wykonawcy. Łączne nakłady finansowe zadania zwiększają się o kwotę 209.100,00 zł i wynoszą 12.309.213,82 zł i zostaną przeznaczone na zakup wyposażenia w tym:

- wydatki bieżące w kwocie 164.642,88 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 12.144.570,94 zł (środki Unii Europejskiej – 4.992.020,29 zł, dotacja Budżetu Państwa - 587.033,99 zł, środki własne powiatu – 6.565.516,66 zł).

Limity wydatków majątkowych w 2025 roku pozostaje bez zmiany i wynosi 2.099.521,00 zł. Zwiększa się limit wydatków w 2026 roku o kwotę 209.100,00 zł i wynosi 10.026.05382 zł.

Limity zobowiązań zwiększają się o kwotę 209.100,00 zł, obejmują lata 2025 – 2026 wynoszą łącznie 12.125.574,82 zł w tym: - limit zobowiązań bieżących w kwocie 164.642,88 zł, - limit zobowiązań majątkowych w kwocie 11.960.931,94 zł.

- **„Adaptacja budynku mieszkalnego w celu utworzenia środowiskowego domu samopomocy poprzez przebudowę, rozbudowę oraz nadbudowę w m. Rządka Wola Parcele 31, gm. Brześć Kujawski”** – wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej przedsięwzięcie wieloletnie (poz.1.3.2.40- wydatki majątkowe załącznika nr 2), realizowane przez Starostwo Powiatowe we Włocławku w latach 2025-2026. Wprowadza się łączne nakłady finansowe – majątkowe zadania w kwocie 200.000,00 zł ze środków własnych powiatu. Wprowadza się limit wydatków na rok 2025 w wysokości 166.380,00 zł ze środków własnych powiatu. Wprowadza się limit wydatków na rok 2026 w wysokości 33.620,00 zł. Wprowadza się limit zobowiązań w kwocie 200.000,00 zł.

- **„Termomodernizacja budynków Domu Pomocy Społecznej w m. Rzezewo gm. Lubień Kujawski”** - przedsięwzięcie wieloletnie (poz. 1.3.2.17- wydatki majątkowe załącznika nr 2), realizowane przez Starostwo Powiatowe we Włocławku w latach 2025-2026. Dokonuje się przeniesienia nakładów finansowych – majątkowych zadania w kwocie 43.050,00 zł ze środków własnych powiatu do realizacji na 2026 rok w związku z powstałymi oszczędnościami po przetargu związanego z wyborem wykonawcy na opracowanie koncepcji formalno-przestrzennej oraz kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Łączne nakłady finansowe zadania nie ulegają zmianie i wynoszą 157.440,00 zł. Zmniejsza się limit wydatków w 2025 roku o kwotę 43.050,00 zł i wynosi 114.390,00 zł. Limit zobowiązań pozostaje bez zmian i wynosi 157.440,00 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 przeniesienia nakładów finansowych – majątkowych zadania w kwocie 23.035,50 zł ze środków własnych powiatu do realizacji na 2026 rok w związku z powstałymi oszczędnościami po przetargu związanego z wyborem wykonawcy na opracowanie koncepcji formalno-przestrzennej oraz kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Kwota przeniesionych nakładów w wysokości 23.035,50 zł zostanie przeznaczona na wykonanie przyłączy elektroenergetycznych. Łączne nakłady finansowe zadania nie ulegają zmianie i wynoszą 172.734.950,00 zł (dotacja celowa z KPUW Bydgoszczy kwota

48.884.384,00 zł, środki własne powiatu w kwocie 123.850.566,00 zł). Zmniejsza się limit wydatków w 2025 roku o kwotę 23.035,50 zł i wynosi 246.964,50 zł. Limit zobowiązań pozostaje bez zmian i wynosi 172.511.880,00 zł.