

**UCHWAŁA NR IX/78/25
RADY POWIATU WE WŁOCŁAWKU**

z dnia 9 stycznia 2025 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Włocławskiego na lata 2025 – 2040

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) 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, 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 9 stycznia 2025 r.

Przewodniczący Rady

Dawid Andrzej Dalmann

Objaśnienia do uchwały/zarządzenia nr IX/78/25 z dnia 9 stycznia 2025r.

W uchwale nr IX/78/25 Rady Powiatu we Włocławku z dnia 9 stycznia 2025 r, zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Włocławskiego na lata 2025 – 2040, wprowadza się następujące zmiany:

W załączniku nr 1 Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2025 – 2040 dokonano zmian:

- urealniono dochody ogółem w roku 2025 poprzez doprowadzenie do zgodności z uchwałą budżetową do kwoty 211.237.966,41 zł, z tego: dochody bieżące do kwoty 153.023.980,39 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 25.914.764,53 zł, z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące do kwoty 19.912.722,39 zł, pozostałe dochody bieżące do kwoty 36.899.126,00 zł oraz dochody majątkowe do kwoty 58.213.986,02 zł, w tym ze sprzedaży majątku do kwoty 2.000,00 zł, z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje do kwoty 58.211.986,02 zł;
- urealniono wydatki ogółem w roku 2025 poprzez doprowadzenie do zgodności z uchwałą budżetową do kwoty 220.178.213,62 zł z tego: wydatki bieżące do kwoty 128.192.034,32 zł, w tym wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane do kwoty 81.712.225,89 zł oraz wydatki majątkowe do kwoty 91.986.179,30 zł w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy do kwoty 91.986.179,30 zł;
- urealniono w 2025 r. wynik budżetu do kwoty - 8.940.247,21 zł;
- urealniono przychody budżetu w roku 2025 do kwoty 9.120.247,21 zł; w tym na pokrycie deficytu w kwocie 7.778.412,28 zł;
- urealniono rozchody budżetu w 2025 roku w pozycji: inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu;
- urealniono rozchody budżetu w latach 2026-2040 w pozycjach: - spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych;
- urealniono pozycję kwota długu w latach 2025-2039 uwzględniając spadek kwoty długu wynikający z umorzeń;
- urealniono wskaźniki spłaty zobowiązań w latach 2025-2040.

W załączniku nr 2 Przedsięwzięcia WPF dokonano zmiany, poprzez:

- urealnienie łącznych nakładów finansowych do kwoty 140.867.555,13 zł, w tym wydatki bieżące do kwoty 2.313.290,83 zł i wydatki majątkowe do kwoty 138.554.264,30 zł;
- urealnienie kwoty limitu na 2025 rok do kwoty 91.879.462,09 zł, w tym wydatki bieżące do kwoty 1.260.232,79 zł oraz wydatki majątkowe do kwoty 90.619.229,30 zł;
- urealnienie kwoty limitu na 2026 rok do kwoty 25.948.974,00 zł, w tym wydatki bieżące do kwoty 519.452,00 zł oraz wydatki majątkowe do kwoty 25.429.522,00 zł;
- urealnienie kwoty limitu zobowiązań do kwoty 117.876.435,99 zł, w tym wydatki bieżące do kwoty 1.827.684,79 zł oraz wydatki majątkowe do kwoty 116.048.751,20 zł.

Zmiany dotyczą przedsięwzięć:

- **„Zakup zeroemisyjnych autobusów wraz z elementami infrastruktury technicznej i wyposażenia służących do obsługi linii pozamiejskich na terenie powiatu wrocławskiego”** – wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej przedsięwzięcie wieloletnie (poz. 1.3.2.18 - wydatki inwestycyjne załącznika nr 2) realizowane przez Starostwo Powiatowe we Wrocławku w latach 2025 - 2026. Powiat Wrocławski planuje złożyć wniosek o dofinansowanie do Centrum Unijnych Projektów Transportowych Jednostka Wspierająca Plan Rozwojowy w odpowiedzi na ogłoszony nabór w trybie konkursowym w ramach: Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności Komponent E: Zielona, inteligentna mobilność Inwestycja: E1.1.2 Zero- i niskoemisyjny transport zbiorowy (autobusy) [pozamiejski]. W ramach konkursu wsparcie mogą uzyskać przedsięwzięcia dotyczące zakupu zeroemisyjnego taboru autobusowego (elektrycznego, wodorowego) lub niskoemisyjnego taboru autobusowego (zasilanego paliwami alternatywnymi – CNG, LPG, LNG), wraz z niezbędną infrastrukturą ładowania/tankowania (jeśli dotyczy), w tym taboru zasilanego olejem napędowym (diesel, norma nie niższa niż EURO VI) oraz hybrydy HEV/MHEV, hybrydy plug-in (PHEV). Zadanie inwestycyjne będzie dotyczyło zakupu 5 autobusów elektrycznych wraz z infrastrukturą techniczną w tym ze stacjami ładowania. Zakup nowego taboru autobusowego będzie obsługiwać 4 nowoutworzone pozamiejskie linie autobusowych. Nakłady w 2025 roku w kwocie 150.000,00 zł zostaną przeznaczone na uproszczone studium wykonalności oraz na opracowanie dokumentacji projektowej związanej z rozbudową infrastruktury energetycznej. Nakłady w 2026 roku w kwocie 18.500.000,00 zł zostaną przeznaczone na zakup nowego taboru autobusowego wraz z infrastrukturą techniczną w tym ze stacjami ładowania. Zadanie zostanie dofinansowane z Krajowego Planu Odbudowy będzie wynosić 90% kosztów kwalifikowalnych netto w kwocie 13.536.585,36 zł., podatek VAT 23% - w kwocie 3.459.349,60 zł.- do zwrotu z Urzędu Skarbowego, środki własne powiatu w kwocie 1.504.065,04 zł - 10% kosztów kwalifikowalnych netto. Wprowadza się łączne nakłady finansowe zadania w kwocie 18.650.000,00 zł. Wprowadza się limit wydatków majątkowych w 2025 roku w kwocie 150.000,00 zł ze środków własnych powiatu. Wprowadza się limit wydatków majątkowych w 2026 roku w kwocie 18.500.000,00 zł w tym dofinansowanie w kwocie 13.536.585,36 zł, środki własne powiatu w kwocie 4.963.414,64 zł. Wprowadza się limit zobowiązań w kwocie 18.560.000,00 zł.

- **„Budowa Powiatowego Centrum Sportu i Rekreacji”** – przedsięwzięcie wieloletnie (poz. 1.3.2.5 - wydatki inwestycyjne załącznika nr 2) realizowane przez Starostwo Powiatowe we Wrocławku w latach 2022 - 2025. Dokonuje się zwiększenia łącznych nakładów finansowych zadania w 2025 roku o kwotę 150.000,00 zł, która zostanie przeznaczona na wykonanie aktualizacji dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Zwiększa się limit wydatków majątkowych w 2025 roku o kwotę 150.000,00 zł i wynosi 200.000,00 zł. Zwiększa się limit zobowiązań o kwotę 150.000,00 zł i wynosi 200.000,00 zł.

- **„Zakup i dostawa sprzętu medycznego na potrzeby Powiatowego Centrum Zdrowia”** – przedsięwzięcie wieloletnie (poz. 1.3.1.4 - wydatki bieżące załącznika nr 2), (poz. 1.3.2.12 - wydatki

inwestycyjne załącznika nr 2) realizowane przez Starostwo Powiatowe we Włocławku w latach 2023 - 2025. W ramach zaplanowanego zadania inwestycyjnego planuje się zakupić sprzęt medyczny: rezonans magnetyczny. Zgodnie z ogłoszonym naborem w ramach FUNDUSZY EUROPEJSKICH DLA KUJAW I POMORZA 2021-2027, cel szczegółowy CP4/4 (v) Zapewnianie równego dostępu do opieki zdrowotnej i wspieranie odporności systemów opieki zdrowotnej, w tym podstawowej opieki zdrowotnej, oraz wspieranie przechodzenia od opieki instytucjonalnej do opieki rodzinnej i środowiskowej, wniosek o dofinansowanie projektu zostanie złożony w 2025 roku. Kwota dofinansowania ulegnie zmianie w wyniku zmiany kursu euro w regulaminie naboru. Zaplanowane zwiększenie środków w budżecie powiatu wynika również z faktu, iż w wyniku przeprowadzonej procedury o udzielenie zamówienia publicznego na zakup w/w sprzętu medycznego, została złożona oferta przewyższająca kwotę przeznaczoną na realizację zadania. Wobec powyższego, celem wyboru Wykonawcy a następnie zawarcia umowy koniecznym jest zwiększenie kwoty przeznaczonej na realizację zadania. W budżecie powiatu należy również zabezpieczyć środki na promocję projektu. Dokonuje się zwiększenia łącznych nakładów finansowych zadania o kwotę 663.631,09 zł w tym zwiększa się łączne nakłady majątkowe o kwotę 583.893,72 zł oraz wprowadza się łączne nakłady bieżące w kwocie 79.737,37 zł. Wprowadza się limit wydatków bieżących w 2025 roku w kwocie 79.737,37 zł w tym dofinansowanie w kwocie 59.458,67 zł, środki własne powiatu w kwocie 20.278,70 zł. Zwiększa się limit wydatków majątkowych w 2025 roku o kwotę 583.893,72 zł i wynosi 7.894.000,00 zł w tym zmniejsza się dofinansowanie o kwotę 327.182,06 zł i wynosi 5.886.408,29 zł, zwiększa się limit wydatków majątkowych po stronie środków własnych powiatu o kwotę 911.075,78 zł i wynosi 2.007.591,71 zł. Zwiększa się limit zobowiązań o kwotę 663.631,09 zł i wynosi 7.973.737,37 zł.