

**UCHWAŁA NR X/82/25
RADY POWIATU WE WŁOCŁAWKU**

z dnia 18 lutego 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, Dz.U. z 2025 r. poz.39) 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., 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 18 lutego 2025 r.

Przewodniczący Rady

Dawid Andrzej Dalmann

Objaśnienia do uchwały/zarządzenia nr X/82/25 z dnia 18 lutego 2025r.

W uchwale nr X/82/25 Rady Powiatu we Włocławku z dnia 18 lutego 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 217.875.141,86 zł, z tego: dochody bieżące do kwoty 157.960.155,84 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 24.213.764,53 zł, z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące do kwoty 24.609.618,84 zł, pozostałe dochody bieżące do kwoty 38.839.405,00 zł oraz dochody majątkowe do kwoty 59.914.986,02 zł, w tym ze sprzedaży majątku do kwoty 2.000,00 zł, z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje do kwoty 59.912.986,02 zł;
- urealniono wydatki ogółem w roku 2025 poprzez doprowadzenie do zgodności z uchwałą budżetową do kwoty 229.297.618,89 zł z tego: wydatki bieżące do kwoty 133.416.439,59 zł, w tym wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane do kwoty 84.992.646,03 zł oraz wydatki majątkowe do kwoty 95.881.179,30 zł w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy do kwoty 95.881.179,30 zł;
- urealniono w 2025 r. wynik budżetu do kwoty - 11.422.477,03 zł;
- urealniono przychody budżetu w roku 2025 do kwoty 11.602.477,03 zł; w tym na pokrycie deficytu w kwocie 10.260.642,10 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 144.087.289,49 zł, w tym wydatki bieżące do kwoty 2.537.022,68 zł i wydatki majątkowe do kwoty 141.550.266,81 zł;
- urealnienie kwoty limitu na 2025 rok do kwoty 94.924.411,92 zł, w tym wydatki bieżące do kwoty 1.305.445,25 zł oraz wydatki majątkowe do kwoty 93.618.966,67 zł;
- urealnienie kwoty limitu zobowiązań do kwoty 120.921.385,82 zł, w tym wydatki bieżące do kwoty 1.872.897,25 zł oraz wydatki majątkowe do kwoty 119.048.488,57 zł.

Zmiany dotyczą przedsięwzięć:

- **„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 mniejszym wykonaniem za 2024 rok dokonuje się zmniejszenia łącznych nakładów finansowych - majątkowych zadania o kwotę 26.361,00 zł po stronie środków własnych powiatu.

Łączne nakłady finansowe zadania zmniejszają się o kwotę 26.361,00 zł i wynoszą 12.354.519,00 zł w tym:

- wydatki bieżące w kwocie 170.880,00 zł (środki Unii Europejskiej – 99.600,88 zł, dotacja celowa Budżetu Państwa - 11.980,27 zł, środki własne powiatu - 59.298,85 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 pozostaje bez zmiany i wynosi łącznie 6.170.880,00 zł.

Limity zobowiązań obejmują lata 2025 – 2026 i pozostają bez zmian, wynoszą łącznie 12.170.880,00 zł w tym: - limit zobowiązań bieżących w kwocie 170.880,00 zł, - limit zobowiązań majątkowych w kwocie 12.000.000,00 zł.

- **„Wymiana źródeł ciepła w jednostkach organizacyjnych powiatu”** - przedsięwzięcie wieloletnie (poz. 1.3.1.2 – wydatki bieżące, poz.1.3.2.8 – wydatki majątkowe - załącznik nr 2) realizowane przez Starostwo Powiatowe we Włocławku w latach 2023-2025 w ramach programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027, Działanie 2.3. Ciepłownie, sieci ciepłownicze i efektywność energetyczna budynków komunalnych - Zintegrowane Inwestycje Terytorialne [nabór nr FEKP.02.03-IZ.00-021/23]. Dokonuje się zwiększenia łącznych nakładów finansowych zadania o kwotę 50.000,00 zł z przeznaczeniem na opłaty za wykonanie przyłączy do sieci elektroenergetycznych w Placówkach Opiekuńczo-Wychowawczych Przystań i Ostoja w Lubieniu Kujawskim, a także podział mocy w Domu Pomocy Społecznej w Kurowie i Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Chodczu. Łączne nakłady finansowe – majątkowe zwiększają się o kwotę 50.000,00 zł i wynoszą 6.634.265,27 zł w tym: środki Unii Europejskiej w kwocie 5.292.160,59 zł, środki własne powiatu w kwocie 1.342.104,68 zł.

Limity wydatków bieżących w 2025 roku pozostaje bez zmian i wynosi 186.814,03 zł, limit wydatków majątkowych w 2025 roku zwiększa się o kwotę 50.000,00 zł i wynosi 6.277.134,20 zł. Limit zobowiązań zwiększa się o kwotę 50.000,00 zł i wynosi łącznie 6.463.948,23 zł w tym: - limit zobowiązań bieżących w kwocie 186.814,03 zł, - limit zobowiązań majątkowych w kwocie 6.277.134,20 zł.

- **„Zakup zeroemisyjnych autobusów wraz z elementami infrastruktury technicznej i wyposażenia służących i niezbędnych do ładowania baterii do obsługi linii pozamiejskich na terenie powiatu włocławskiego”**- przedsięwzięcie wieloletnie (poz.1.3.2.10 – wydatki majątkowe - załącznik nr 2) realizowane przez Starostwo Powiatowe we Włocławku w latach 2024 - 2025. Zadanie dofinansowane z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności Komponent E: Zielona, inteligentna mobilność Inwestycja E1.1.2 Zero - i niskoemisyjny transport zbiorowy (autobusy) [pozamiejski]. W związku z mniejszym wykonaniem za 2024 rok dokonuje się zmniejszenia łącznych nakładów finansowych - majątkowych zadania o kwotę 23.408,93 zł po stronie środków własnych powiatu. Łączne nakłady finansowe zadania zmniejszają się o kwotę 23.408,93 zł i wynoszą 40.373.666,07 zł. Limit wydatków w 2025 roku pozostaje bez zmian i wynosi 40.311.405,00 zł w tym: dofinansowanie z Krajowego Planu Odbudowy w kwocie 29.496.150,00 zł tj. 90% kosztów kwalifikowalnych, podatek VAT 23% - 7.537.905,00 zł do zwrotu z Urzędu Skarbowego, środki własne powiatu – 3.277.350,00 zł tj. 10% kosztów kwalifikowalnych. Limit zobowiązań pozostaje bez zmian i wynosi 40.311.405,00 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 – 2025. Celem przedsięwzięcia jest dostosowanie drugiego piętra budynku Starostwa Powiatowego do współczesnych potrzeb. W związku z mniejszym wykonaniem za 2024 rok dokonuje się zmniejszenia łącznych nakładów finansowych - majątkowych zadania o kwotę 800,00 zł po stronie środków własnych powiatu. Łączne nakłady finansowe zadania zmniejszają się o kwotę 800,00 zł i wynoszą 1.049.200,00 zł. Limit wydatków majątkowych w 2025 roku pozostaje bez zmiany i wynosi 1.000.000,00 zł. Limit zobowiązań majątkowych po stronie środków własnych powiatu pozostaje bez zmian i wynosi 1.000.000,00 zł.

- **„Zakup i dostawa sprzętu medycznego na potrzeby Powiatowego Centrum Zdrowia”**- przedsięwzięcie wieloletnie (poz. 1.3.1.4 – wydatki bieżące, poz.1.3.2.12 – wydatki majątkowe - załącznik nr 2) realizowane przez Starostwo Powiatowe we Włocławku w latach 2024 – 2025. Dokonuje się zwiększenia łącznych nakładów finansowych – majątkowych zadania o kwotę 35.000,00 zł po stronie środków własnych powiatu z przeznaczeniem na opracowanie Planu inwestycji. Łączne nakłady finansowe zadania po zwiększeniu wynoszą 8.008.737,37 zł w tym dofinansowanie z Unii Europejskiej w kwocie 5.945.866,96 zł, środki własne powiatu w kwocie 2.062.870,41 zł. Zwiększa się limit wydatków w 2025 roku o kwotę 35.000,00 zł i wynosi łącznie 8.008.737,37 zł w tym:

- limit wydatków bieżących w kwocie 79.737,37 zł (środki Unii Europejskiej – 59.458,67 zł, środki własne powiatu – 20.278,70 zł),

- limit wydatków majątkowych w kwocie 7.929.000,00 zł (środki Unii Europejskiej – 5.886.408,29 zł, środki własne powiatu – 2.042.591,71 zł). Zwiększa się limit zobowiązań majątkowych po stronie środków własnych o kwotę 35.000,00 zł i wynosi łącznie 8.008.737,37 zł.

- „ERASMUS +” 2023-1- PL01-KA121-VET-000130324 – przedsięwzięcie wieloletnie (poz.1.1.1.4 – wydatki bieżące - załącznik nr 2) realizowane przez Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Chodczu w latach 2023 – 2025. Projekt zakłada wyjazd uczestników do Grecji. W związku z podpisaniem aneksu do umowy dokonuje się zwiększenia łącznych nakładów finansowych- bieżących projektu o kwotę 2.852,10 zł, która zostanie zrefundowana przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji. Zwiększa się limit wydatków bieżących w 2025 roku o kwotę 2.852,10 zł i wynosi 14.260,49 zł. Zwiększa się limit zobowiązań bieżących o kwotę 2.852,10 zł i wynosi 14.260,49 zł.

- „ERASMUS +” 2024-1- PL01-KA121-SCH-000221180 - wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej nowe przedsięwzięcie wieloletnie (poz.1.1.1.5 – wydatki bieżące - załącznik nr 2) realizowane przez Zespół Szkół w Kowalu w latach 2024 – 2025. W związku z niewykorzystaniem środków w 2024 roku realizacja projektu zostaje przesunięta na 2025 rok. Projekt zakłada wyjazd 4 nauczycieli na kurs językowy na Maltę oraz opłaty koordynatorów projektu. Wprowadza się łączne nakłady finansowe - bieżące projektu w wysokości 220.879,75 zł ze środków Unii Europejskiej. Wprowadza się limit wydatków bieżących w 2025 roku w kwocie 42.360,36 zł. Wprowadza się limit zobowiązań bieżących w kwocie 42.360,36 zł.

- „Przebudowa obiektu mostowego w miejscowości Zgłowiączka w ciągu drogi powiatowej nr 2919C Żydowo-Zgłowiączka-Wiktorowo” - wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej 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 przy współfinansowaniu z rezerwy subwencji ogólnej Budżetu Państwa. Wprowadza się łączne nakłady finansowe - majątkowe zadania w kwocie 2.914.704,00 zł w tym:

- środki z rezerwy subwencji ogólnej Budżetu Państwa w kwocie 1.701.000,00 zł,
- środki własne powiatu w kwocie 1.213.704,00 zł (kwota 79.704,00 zł stanowi koszt sporządzenia dokumentacji projektowo-kosztorysowej wykonanej w 2024 roku).

Wprowadza się limit wydatków majątkowych w 2025 roku w kwocie 2.835.000,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie robót budowlanych na podstawie kosztorysu inwestorskiego za kwotę 2.810.000,00 zł oraz inspektora nadzoru w kwocie 25.000,00 zł. w tym:

- środki z rezerwy subwencji ogólnej Budżetu Państwa 1.701.000,00 zł,
- środki własne powiatu 1.134.000,00 zł.

Wprowadza się limit zobowiązań majątkowych w łącznej kwocie 2.835.000,00 zł.