

**UCHWAŁA NR XVIII/147/25
RADY POWIATU WE WŁOCŁAWKU**

z dnia 28 listopada 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 2025 r. poz. 1483) 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., uchwałą Rady Powiatu nr XVI/140/25 z dnia 23 października 2025r., uchwałą Rady Powiatu nr XVII/142/25 z dnia 6 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 28 listopada 2025 r.

Przewodniczący Rady

Dawid Andrzej Dalmann

Objaśnienia do uchwały/zarządzenia nr XVIII/147/25 z dnia 28 listopada 2025r.

W uchwale nr XVIII/147/25 Rady Powiatu we Włocławku z dnia 28 listopada 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 219.563.772,89 zł, z tego: dochody bieżące do kwoty 158.830.979,16 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 32.235.034,53 zł, z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące do kwoty 25.925.452,26 zł, pozostałe dochody bieżące do kwoty 30.373.124,90 zł oraz dochody majątkowe do kwoty 60.732.793,73 zł, w tym ze sprzedaży majątku do kwoty 12.519,00 zł, z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje do kwoty 60.720.274,73 zł;
- urealniono wydatki ogółem w roku 2025 poprzez doprowadzenie do zgodności z uchwałą budżetową do kwoty 224.661.449,57 zł z tego: wydatki bieżące do kwoty 132.739.924,27 zł, w tym wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane do kwoty 83.834.492,79 zł oraz wydatki majątkowe do kwoty 91.921.525,30 zł w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy do kwoty 91.801.525,30 zł;
- urealniono w 2025 r. wynik budżetu do kwoty - 5.097.676,68 zł;
- urealniono przychody budżetu w roku 2025 do kwoty 20.004.090,97 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 339.101.739,64 zł, w tym wydatki bieżące do kwoty 2.775.795,37 zł i wydatki majątkowe do kwoty 336.325.944,27 zł;
- urealnienie kwoty limitu na 2025 rok do kwoty 87.204.519,92 zł, w tym wydatki bieżące do kwoty 1.381.971,62 zł oraz wydatki majątkowe do kwoty 85.822.548,30 zł;

- urealniono kwoty limitu zobowiązań do kwoty 315.591.154,93 zł, w tym wydatki bieżące do kwoty 1.867.110,80 zł oraz wydatki majątkowe do kwoty 313.724.044,13 zł.

Zmiany dotyczą przedsięwzięć realizowanych w 2025 roku:

- **„Rozwój cyfryzacji i cyberbezpieczeństwa Starostwa Powiatowego we Włocławku”** - przedsięwzięcie wieloletnie (poz. 1.3.1.3- wydatki bieżące, poz. 1.3.2.23- wydatki majątkowe załącznika nr 2), realizowane przez Starostwo Powiatowe we Włocławku w latach 2024-2025. Projekt realizowany na podstawie umowy o powierzenie grantu o numerze FERC.02.02-CS.01-001/23/0948/FERC.02.02-CS.01-001/23/2024, i przyznaniu dofinansowania w wysokości 850.000,00 zł w ramach Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC), Priorytet II: Zaawansowane usługi cyfrowe, Działanie 2.2.- Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa. Po przeprowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia na przeprowadzenie szkoleń podstawowych i specjalistycznych dla pracowników Starostwa Powiatowego we Włocławku oraz przeprowadzeniu audytu cyberbezpieczeństwa zachodzi konieczność przesunięcia środków między źródłami finansowania poprzez zmiany w klasyfikacji budżetowej w limitach przypadających na 2025 rok. Łączne nakłady finansowe projektu wynoszą 850.000,00 zł (tj. 100% wydatków kwalifikowalnych) w tym:

- zmniejszają się łączne nakłady bieżące o kwotę 29.782,40 zł, które po zmniejszeniu 164.855,00 zł, źródłami finansowania wydatków bieżących są środki Unii Europejskiej w wysokości 135.181,10 zł oraz dotacja BP w wysokości 29.673,90 zł,

- zwiększają się łączne nakłady inwestycyjne o kwotę 36.320,00 zł, które po zwiększeniu stanowią kwotę 685.145,00 zł, źródłami finansowania wydatków inwestycyjnych są środki Unii Europejskiej w wysokości 561.818,90 zł oraz dotacja BP w wysokości 123.326,10 zł. Poniesione nakłady finansowe projektu w 2024 roku wynosiły 102.705,00 zł w tym: wydatki majątkowe w kwocie 102.705,00 zł (środki UE - 84.218,10 zł, dotacja BP – 18.486,90 zł). Limit nakładów finansowych na 2025 rok wynosi 747.295,00 zł w tym wydatki bieżące 164.855,00 zł (środki UE – 135.181,10, dotacja BP – 29.673,90 zł), wydatki majątkowe w kwocie 582.440,00 zł (środki UE – 477.600,80 zł, dotacja BP 104.839,20 zł). Limit zobowiązań pozostaje bez zmiany i wynosi 747.295,00 zł w tym zobowiązania bieżące w kwocie 164.855,00 zł, zobowiązania inwestycyjne w kwocie 582.440,00 zł.

- **„Rozbudowa drogi powiatowej nr 2929C Osiecz Wielki-Chodecz od km 8+640 do km 10+215”**- przedsięwzięcie wieloletnie (poz. 1.3.2.37- wydatki majątkowe załącznika nr 2), realizowane przez Starostwo Powiatowe we Włocławku w latach 2024-2026. Zadanie dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w ramach Naboru Nr 1/2025/RFRD w kwocie 1.372.524,00 zł. W 2024 roku na zadaniu wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową za kwotę 100.122,00 zł. Dokonuje się zmniejszenia łącznych nakładów inwestycyjnych o kwotę 8.968,00 zł w wyniku złożonej procedury odszkodowawczej jednej z działek i w związku z tym brakiem możliwości wypłaty odszkodowania za

utracone prawo własności nieruchomości. Limit wydatków 2025 roku dotyczy wykupów gruntów na kwotę 284.483,00 zł, jako odszkodowania za utracone prawo własności. W 2026 roku planowane jest rozpoczęcie robót budowlanych za kwotę 2.745.049,00 zł i koszty inspektora nadzoru budowlanego na kwotę 25.000,00 zł. Łączne nakłady finansowe zadania zostają zmniejszone o kwotę 8.968,00 zł i wynoszą łącznie 3.154.654,00 zł (środki Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – kwota 1.372.524,00 zł, środki własne powiatu kwota 1.782.130,00 zł. Limit wydatków w 2025 roku wynosi 284.483,00 zł. Limit wydatków na 2026 rok wynosi 2.770.049,00 zł. Zmniejsza się limit zobowiązań, który obejmuje lata 2025-2026 o kwotę 8.968,00 zł i wynosi 3.054.532,00 zł.

- **„Budowa budynku użyteczności publicznej autonomicznego energetycznie z możliwością tymczasowego zakwaterowania osób i personelu Obrony Cywilnej oraz Sił Zbrojnych wraz z miejscem doraźnego schronienia”**- przedsięwzięcie wieloletnie (poz. 1.3.2.39 - wydatki majątkowe załącznika nr 2), realizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg we Włocławku z/s w Jarantowicach w latach 2024-2026. Zadanie realizowane w ramach Programu Ochrony Ludności Cywilnej na lata 2025/2026. W 2025 roku wykonano prace budowlane i koszty inspektora nadzoru budowlanego. W związku z powstałymi oszczędnościami zmniejsza się łączne nakłady finansowe zadania w kwocie 18.165,00 zł. W 2026 roku planuje się przeznaczyć kwotę 400.000,00 zł na dostarczenie i wykonanie wyposażenia wnętrza budynku. Łączne nakłady finansowe zadania zmniejszają się o kwotę 18.165,00 zł i wynoszą łącznie 5.558.835,00 zł (dotacja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego – 4.830.210,00 zł, środki własne powiatu – 728.625,00 zł. Zmniejsza się limit wydatków w 2025 roku o kwotę 18.165,00 zł po stronie środków własnych powiatu i wynosi 5.158.835,00 zł. Zmniejsza się limit zobowiązań po stronie środków własnych powiatu o kwotę 18.165,00 zł i wynosi 5.558.835,00 zł.