

**UCHWAŁA NR XXI/182/26
RADY POWIATU WE WŁOCŁAWKU**

z dnia 26 marca 2026 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Włocławskiego na lata 2026 – 2048

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, 1844, 1846) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale nr XIX/158/25 Rady Powiatu z dnia 30 grudnia 2025 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Włocławskiego na lata 2026-2048, zmienionej uchwałą Rady Powiatu nr XX/169/26 z dnia 22 stycznia 2026r., 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 26 marca 2026 r.

Przewodniczący Rady

Dawid Andrzej Dalmann

Objaśnienia do uchwały/zarządzenia nr XXI/182/26 z dnia 26 marca 2026r.

W uchwale nr XXI/182/26 Rady Powiatu we Włocławku z dnia 26 marca 2026 r, zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Włocławskiego na lata 2026 – 2048, wprowadza się następujące zmiany:

W załączniku nr 1 Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2026 – 2048 dokonano zmian:

- urealniono dochody ogółem w roku 2026 poprzez doprowadzenie do zgodności z uchwałą budżetową do kwoty 280.823.535,37 zł, z tego: dochody bieżące do kwoty 173.858.029,98 zł, z tego: dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych do kwoty 70.496.941,00 zł, dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych do kwoty 7.551.437,00 zł, z subwencji ogólnej do kwoty 20.057.787,00 zł, z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące do kwoty 28.194.716,53 zł, pozostałe dochody bieżące do kwoty 47.557.148,45 zł oraz dochody majątkowe do kwoty 106.965.505,39 zł, w tym ze sprzedaży majątku do kwoty 1.500,00 zł, z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje do kwoty 106.964.005,39 zł;
- urealniono wydatki ogółem w roku 2026 poprzez doprowadzenie do zgodności z uchwałą budżetową do kwoty 305.058.458,27 zł z tego: wydatki bieżące do kwoty 153.689.785,72 zł, w tym wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane do kwoty 88.696.634,80 zł oraz wydatki majątkowe do kwoty 151.368.672,55 zł w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy do kwoty 149.608.672,55 zł;
- urealniono w 2026 r. wynik budżetu do kwoty - 24.234.922,90 zł;
- urealniono przychody budżetu w roku 2026 do kwoty 25.285.554,48 zł; w tym kredyty i pożyczki do kwoty 1.501.276,76 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 2026-2047;
- urealniono wskaźniki spłaty zobowiązań w latach 2026-2048.

W załączniku nr 2 Przedsięwzięcia WPF dokonano zmiany, poprzez:

- urealnienie łącznych nakładów finansowych do kwoty 602.073.584,99 zł, w tym wydatki bieżące do kwoty 88.562.088,18 zł i wydatki majątkowe do kwoty 513.511.496,81 zł;
- urealnienie kwoty limitu na 2026 rok do kwoty 161.599.335,17 zł, w tym wydatki bieżące do kwoty 16.954.143,12 zł oraz wydatki majątkowe do kwoty 144.645.192,05 zł;
- urealnienie kwoty limitu na 2027 rok do kwoty 85.441.222,58 zł, w tym wydatki bieżące do kwoty 16.391.768,92 zł oraz wydatki majątkowe do kwoty 69.049.453,66 zł;

- urealniono kwoty limitu zobowiązań do kwoty 565.693.553,72 zł, w tym wydatki bieżące do kwoty 87.255.471,08 zł oraz wydatki majątkowe do kwoty 478.438.082,64 zł.

Zmiany dotyczą przedsięwzięć realizowanych w 2026 roku:

- **„Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 2914C Lubraniec-Boniewo-Cetty z drogą powiatową nr 2931C Izbica Kujawska-Boniewo-Borzynie”** – 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 2024 – 2026. Dokonuje się zmniejszenia łącznych nakładów finansowych o kwotę 389.411,00 zł w związku z powstałymi oszczędnościami na zadaniu. Zmniejsza się limit wydatków inwestycyjnych w 2026 roku o kwotę 389.411,00 zł i wynosi 880.513,00 zł. Zmniejsza się limit zobowiązań o kwotę 389.411,00 zł i wynosi 880.513,00 zł

- **„Rozbudowa drogi powiatowej nr 2911C Brześć Kujawski - Humlin od km 1+696 do km 6+896”** – przedsięwzięcie wieloletnie (poz. 1.3.2.9 - wydatki majątkowe załącznika nr 2), realizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg we Włocławku z/s w Jarantowicach w latach 2024-2026. Dokonuje się zwiększenia nakładów finansowych – majątkowych zadania w 2026 roku o kwotę 487.466,00 zł w związku z pismem Starosty Włocławskiego PRO.3153.1.2026 z dnia 5.03.2026r o udzielenie pomocy finansowej od Gminy Brześć Kujawski wprowadza się kwotę 850.000,00 zł na realizację inwestycji. Ponadto wycofuje się do budżetu Powiatu kwotę 362.534,00 zł ze środków własnych Powiatu. Zadanie dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w ramach Naboru Nr 1/2025/RFRD w kwocie 3.993.625,00 zł. Limit nakładów finansowych zadania w 2026 roku zostaje zwiększony o kwotę 487.466,00 zł i wynosi łącznie 8.655.648,00 zł (środki Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – kwota 3.993.625,00 zł, pomoc finansowa z Gminy Brześć Kujawski 850.000,00 zł, środki własne powiatu kwota 3.812.023,00 zł. Zwiększa się limit zobowiązań o kwotę 487.466,00 zł i wynosi 8.655.648,00 zł.

- **„Adaptacja budynku mieszkalnego w celu utworzenia środowiskowego domu samopomocy poprzez przebudowę, rozbudowę oraz nadbudowę w m. Rzadka Wola Parcele 31, gm. Brześć Kujawski”** – przedsięwzięcie wieloletnie poz. 1.3.1.3 wydatki bieżące, poz. 1.3.2.30 - wydatki majątkowe załącznika nr 2), realizowane przez Starostwo Powiatowe we Włocławku w latach 2025-2026. Powiat Włocławski w 2025 roku złożył wniosek o dofinansowanie projektu w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027, działanie: 6.8 Inwestycje w infrastrukturę społeczną, numer naboru FEKP.06.08-IZ00-188/25. W związku z otrzymaniem pozytywnej informacji o wyniku oceny i wybraniem projektu do dofinansowania dokonuje się zmian w budżecie na 2026 roku poprzez aktualizację dochodów na przedmiotowym zadaniu, zgodnie z zaakceptowanym wnioskiem o dofinansowanie. Dokonuje się zmiany pomiędzy źródłami finansowania (z uwagi na mniejsze dofinansowanie) w łącznych nakładach finansowych zadania o kwotę 1.565.674,00 zł poprzez zmniejszenie łącznych wydatków bieżących o kwotę 3.946,00 zł i

równoczesne zwiększenie łącznych wydatków majątkowych o kwotę 1.569.620,00 zł w celu nabycia nieruchomości tj. lokali mieszkalnych oraz działki z przeznaczeniem na realizację zadania.

Limit nakładów finansowych w 2026 zostaje powiększony o kwotę 1.565.674,00 zł i wynosi 13.170.891,42 zł w tym:

- aktualizuje się nakłady bieżące do kwoty 282.948,06 zł (dofinansowanie z Unii Europejskiej – 183.916,24 zł, dotacja Budżetu Państwa 21.637,20 zł, środki własne powiatu – 77.394,62 zł),
- aktualizuje się nakłady majątkowe do kwoty 12.887.943,36 zł (dofinansowanie z Unii Europejskiej – 7.122.065,18 zł, dotacja Budżetu Państwa 837.890,03 zł, środki własne powiatu „9” – 2.997.068,15 zł, środki własne powiatu „0” – 1.930.920,00 zł).

Zwiększa się limit zobowiązań o kwotę 1.565.674,00 zł i wynosi 13.170.891,42 zł.

- **„Budowa budynku dydaktyczno-warsztatowego dla Zespołu Szkół w Kowalu”** – przedsięwzięcie wieloletnie (poz. 1.3.1.1- wydatki bieżące, poz. 1.3.2.5- 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 potrzebą wykonania robót budowlanych, które nie były możliwe do przewidzenia na etapie opracowania dokumentacji projektowej dokonuje się zwiększenia łącznych nakładów finansowych - majątkowych zadania o kwotę 300.000,00 zł. Łączne nakłady finansowe zadania zwiększają się o kwotę 300.000,00 zł i wynoszą 12.509.213,82 zł 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 12.344.570,94 zł (środki Unii Europejskiej – 4.992.020,29 zł, dotacja Budżetu Państwa - 587.033,99 zł, środki własne powiatu – 6.765.516,66 zł).

Limity wydatków majątkowych w 2026 roku zwiększa się o kwotę 300.000,00 zł i wynosi 10.260.931,94 zł.

Limity zobowiązań ogółem zwiększają się o kwotę 300.000,00 zł i wynoszą 10.326.053,82 zł w tym: - limit zobowiązań bieżących w kwocie 65.121,88 zł, - limit zobowiązań majątkowych w kwocie 10.260.931,94 zł.

- **„Rozbudowa obiektu mostowego w miejscowości Kłobia w ciągu drogi powiatowej nr 2914C Lubraniec- Boniewo-Cetty”**- wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej 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. Przedsięwzięcie zostaje wprowadzone w związku z informacją o możliwości ubiegania się o dofinansowanie z rezerwy subwencji na obiekty mostowe z Ministerstwa Infrastruktury pismem znak: DDP-5.4525.373.2025 z dnia 10 marca 2026 roku. Wnioskowana kwota z rezerwy subwencji w wysokości 3.012 600,00 zł będzie obejmowała koszt robót budowlanych i koszt inspektora nadzoru. Zadanie jest kontynuacją inwestycji rozpoczętej w 2025 roku gdzie

została opracowana dokumentacja projektowa na kwotę 90.777,00 zł. W 2026 roku planuje się roboty budowlane za kwotę 4.991.000,00 zł oraz nakłady na inspektora nadzoru za kwotę 30.000,00 zł. Wprowadza się łączne nakłady finansowe - majątkowe zadania w kwocie 5.111.777,00 zł (z rezerwy subwencji- 3.012.600,00 zł, środki własne powiatu – 2.099.177,00 zł). Wprowadza się nakłady w 2026 roku w kwocie 5.021.000,00 zł (z rezerwy subwencji- 3.012.600,00 zł, środki własne powiatu – 2.008.400,00 zł). Wprowadza się limit zobowiązań w kwocie 5.021.000,00 zł.

- **„Rozbudowa obiektu mostowego w miejscowości Mielno w ciągu drogi powiatowej nr 2929C Osiecz Wielki- Chodecz”**- wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej przedsięwzięcie wieloletnie (poz. 1.3.2.37 - wydatki majątkowe załącznika nr 2), realizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg we Włocławku z/s w Jarantowicach w latach 2026-2027. Na podstawie sporządzonej w 2025 roku dokumentacji projektowo-kosztorysowej planuje się kontynuację zadania polegającą na opracowaniu dokumentacji projektowo-kosztorysowej w 2027 roku za kwotę 100.000,00 zł. Wprowadza się łączne nakłady finansowe - majątkowe zadania w kwocie 100.000,00 zł ze środków własnych powiatu. Wprowadza się nakłady w 2027 roku w kwocie 100.000,00 zł ze środków własnych powiatu. Wprowadza się limit zobowiązań w kwocie 100.000,00 zł.

- **„Przebudowa drogi powiatowej nr 2044C Czernikowo-Bobrowniki-Włocławek od km 1+042 do km 2+040”**- 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. Zadanie wprowadza się na podstawie sporządzonej w 2025 roku dokumentacji projektowo-kosztorysowej za kwotę 19.987,50 zł. W 2026 roku planuje się wykonać roboty budowlane za kwotę 1.238.246,00 i pokryć koszty inspektora nadzoru za kwotę 30.000,00 zł. Wprowadza się łączne nakłady finansowe - majątkowe zadania w kwocie 1.288.233,50 zł ze środków własnych powiatu. Wprowadza się nakłady 2026 roku w kwocie 1.268.246,00 zł ze środków własnych powiatu. Wprowadza się limit zobowiązań w kwocie 1.268.246,00 zł.

- **„Budowa budynku użyteczności publicznej autonomicznie energetycznie z możliwością tymczasowego zakwaterowania osób i personelu Obrony Cywilnej oraz Sił Zbrojnych wraz z miejscem doraźnego schronienia”**- przedsięwzięcie wieloletnie (poz. 1.3.2.29 - wydatki majątkowe załącznika nr 2), realizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg we Włocławku z/s w Jarantowicach w latach 2025-2026. Zadanie realizowane w ramach Programu Ochrony Ludności Cywilnej na lata 2025/2026. W 2025 roku wykonano prace budowlane i koszty inspektora nadzoru budowlanego. Po otwarciu ofert na zakup i dostawę mebli wraz z pozostałym wyposażeniem, a także zakup i dostawę sprzętu informatycznego z oprogramowaniem oraz pozostałych urządzeń w ramach zadania inwestycyjnego najniższa złożona oferta przewyższała plan wydatków łącznie o kwotę 278 272,00 zł. Mając na uwadze powyższe dokonuje się zwiększenia planu o brakującą kwotę w celu wyłonienia wykonawców zadań i podpisania stosownych

umów na realizację. Łączne nakłady finansowe zadania zwiększają się o kwotę 278.272,00 zł i wynoszą łącznie 5.837.107,00 zł (dotacja otrzymana w 2025 roku od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego – 4.830.210,00 zł, środki własne powiatu – 1.006.897,00 zł. Zwiększa się limit wydatków w 2026 roku o kwotę 278.272,00 zł po stronie środków własnych powiatu i wynosi 678.272,00 zł. Zwiększa się limit zobowiązań po stronie środków własnych powiatu o kwotę 278.272,00 zł i wynosi 678.272,00 zł.

- **„Zakup zeroemisyjnych autobusów wraz z elementami infrastruktury technicznej i wyposażenia służących do obsługi linii pozamiejskich na terenie powiatu włocławskiego”**- przedsięwzięcie wieloletnie (poz. 1.3.2.11 - wydatki majątkowe załącznika nr 2), realizowane przez Starostwo Powiatowe we Włocławku z/s w Jarantowicach w latach 2025-2026. Zadanie inwestycyjne dotyczyło zakupu 5 autobusów elektrycznych wraz z infrastrukturą techniczną w tym ze stacjami ładowania. Dokonuje się zmniejszenia wcześniej zaplanowanych łącznych nakładów finansowych zadania o kwotę 79.213,00 zł w związku z zakończeniem realizacji zadania. Zmniejsza się limit nakładów w 2026 roku o kwotę 79.213,00 zł, który po zmniejszeniu wynosi 15.232.197,50 zł. Zmniejsza się limit zobowiązań o kwotę 79.213,00 zł do kwoty 15.232.197,50 zł.