

**UCHWAŁA NR XXII/190/26  
RADY POWIATU WE WŁOCŁAWKU**

z dnia 5 maja 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, z 2026 r. poz. 252) 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, z 2026 r. poz. 426) 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., zmienionej uchwałą Rady Powiatu nr XXI/182/26 z dnia 26 marca 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 5 maja 2026 r.

Przewodniczący Rady

**Dawid Andrzej Dalmann**

Objaśnienia do uchwały/zarządzenia nr XXII/190/26 z dnia 5 maja 2026r.

W uchwale nr XXII/190/26 Rady Powiatu we Włocławku z dnia 5 maja 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 275.125.486,57 zł, z tego: dochody bieżące do kwoty 174.437.448,35 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 28.540.147,90 zł, pozostałe dochody bieżące do kwoty 47.791.135,45 zł oraz dochody majątkowe do kwoty 100.688.038,22 zł, w tym ze sprzedaży majątku do kwoty 1.500,00 zł, z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje do kwoty 100.686.538,22 zł;
- urealniono wydatki ogółem w roku 2026 poprzez doprowadzenie do zgodności z uchwałą budżetową do kwoty 302.839.362,57 zł z tego: wydatki bieżące do kwoty 152.262.604,70 zł, w tym wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane do kwoty 88.834.026,80 zł oraz wydatki majątkowe do kwoty 150.576.757,87 zł w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy do kwoty 148.816.757,87 zł;
- urealniono w 2026 r. wynik budżetu do kwoty - 27.713.876,00 zł;
- urealniono przychody budżetu w roku 2026 do kwoty 28.764.507,58 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 604.049.268,79 zł, w tym wydatki bieżące do kwoty 88.521.558,91 zł i wydatki majątkowe do kwoty 515.527.709,88 zł;
- urealnienie kwoty limitu na 2026 rok do kwoty 155.956.239,48 zł, w tym wydatki bieżące do kwoty 16.831.195,06 zł oraz wydatki majątkowe do kwoty 139.125.044,42 zł;
- urealnienie kwoty limitu na 2027 rok do kwoty 93.068.970,07 zł, w tym wydatki bieżące do kwoty 16.474.187,71 zł oraz wydatki majątkowe do kwoty 76.594.782,36 zł;

- urealniono kwoty limitu zobowiązań do kwoty 567.678.205,52 zł, w tym wydatki bieżące do kwoty 87.214.941,81 zł oraz wydatki majątkowe do kwoty 480.463.263,71 zł.

Zmiany dotyczą przedsięwzięć realizowanych w 2026 roku:

- **„Adaptacja budynku mieszkalnego w celu utworzenia środowiskowego domu samopomocy poprzez przebudowę, rozbudowę oraz nadbudowę w m. Rządka 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 2025-2027. 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 zmniejszenie nakładów br o łączną kwotę 7.071.991,69 zł (w tym zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 122.948,06 zł, zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 6.949.043,63 zł). Ponadto w związku z przeprowadzonym postępowaniem na roboty budowlane dalsza realizacja zadania zostaje przesunięta na 2027 rok gdzie wprowadza się nakłady finansowe w łącznej wysokości 4.857.698,49 zł (w tym: nakłady bieżące w kwocie 82.418,79 zł, nakłady majątkowe w kwocie 4.775.279,70 zł). Zmniejsza się limit zobowiązań o kwotę 2.214.293,20 zł i będzie wynosił 10.956.598,22 zł (w tym: limit zobowiązań bieżących wynosi 242.418,79 zł, limit wydatków majątkowych wynosi 10.714.179,43 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 sfinansowania zakupu pierwszego wyposażenia obiektu oraz opłat związanych z przyłączem energetycznym dokonuje się zwiększenia łącznych nakładów finansowych - majątkowych zadania o kwotę 120.000,00 zł. Łączne nakłady finansowe zadania zwiększają się o kwotę 120.000,00 zł i wynoszą 12.629.213,82 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 12.646.570,94 zł (środki Unii Europejskiej – 4.992.020,29 zł, dotacja Budżetu Państwa - 587.033,99 zł, środki własne powiatu – 6.885.516,66 zł).

Limity wydatków majątkowych w 2026 roku zwiększa się o kwotę 120.000,00 zł i wynosi 10.446.053,82 zł. Limity zobowiązań ogółem zwiększają się o kwotę 120.000,00 zł i wynoszą 10.446.053,82 zł w tym: - limit zobowiązań bieżących w kwocie 65.121,88 zł, - limit zobowiązań majątkowych w kwocie 10.380.931,94 zł.

- **„Rozbudowa drogi powiatowej nr 2929C Osiecz Wielki-Chodecz od km 8+640 do km 10+215”**- przedsięwzięcie wieloletnie (poz. 1.3.2.27 - wydatki majątkowe załącznika nr 2), realizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych w Choceniu w latach 2024-2027. Dokonuje się przesunięcia realizacji zadania na 2027 rok wprowadzając limit nakładów w kwocie 2.770.049,00 zł po stronie środków własnych powiatu. W 2026 roku ustala się nakłady w wysokości 8.968,00 zł na wypłaty odszkodowań za utracone prawo własności nieruchomości. Limit zobowiązań obejmuje lata 2026-2027 i wynosi łącznie 2.779.017,00 zł.

- **„Przebudowa drogi powiatowej nr 2933C Izbica Kuj. - Nowa Wieś - Blenna od km 1+545 do km 4+435, od km 8+445 do km 8+915 oraz od km 9+925 do km 10+795”**- przedsięwzięcie wieloletnie (poz. 1.3.2.24 - wydatki majątkowe załącznika nr 2), realizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych w Choceniu w latach 2025-2026. Na podstawie sporządzonej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dokonuje się zwiększenia łącznych nakładów finansowych zadania o kwotę 2.998.751,00 zł ze środków własnych powiatu. Nakłady zostaną przeznaczone na roboty budowlane za kwotę 2.948.751,00 zł oraz koszt inspektora nadzoru w wysokości 50.000,00 zł w br. Zwiększa się limit zobowiązań o kwotę 2.998.751,00 zł i wynosi 3.078.751,00 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 Zarząd Dróg Powiatowych w Choceniu w latach 2025-2026. W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego dokonuje się zmniejszenia łącznych nakładów majątkowych zadania o kwotę 399.131,00 zł z uwagi na powstałe oszczędności. Limit wydatków w 2026 roku zmniejsza się o kwotę 399.131,00 zł i wynosi 869.115,00 zł. Limit zobowiązań zmniejsza się o kwotę 399.131,00 zł i wynosi 869.115,00 zł.

- **„Przebudowa drogi powiatowej nr 2902C Siutkowo-Mikanowo od km 0+540 do km 1+400 oraz od km 3+465 do km 4+040”**- przedsięwzięcie wieloletnie (poz. 1.3.2.14 - wydatki majątkowe załącznika nr 2), realizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych w Choceniu w latach 2025-2026. Na podstawie sporządzonej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dokonuje się zwiększenia łącznych nakładów finansowych zadania o kwotę 1.479.325,00 zł ze środków własnych powiatu. Nakłady zostaną przeznaczone na roboty budowlane za kwotę 1.449.325,00 zł oraz koszt inspektora nadzoru w wysokości 30.000,00 zł w br. Zwiększa się limit zobowiązań o kwotę 1.479.325,00 zł i wynosi 1.503.825,00 zł.