

**UCHWAŁA NR XXIV/200/26
RADY POWIATU WE WŁOCŁAWKU**

z dnia 20 lipca 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, 912) 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. 1483¹⁾) uchwala 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., zmienionej uchwałą Rady Powiatu nr XXII/190/26 z dnia 5 maja 2026r., zmienionej uchwałą Rady Powiatu nr XXII/190/26 z dnia 5 maja 2026r., zmienionej uchwałą Rady Powiatu nr XXIII/192/26 z dnia 27 maja 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 20 lipca 2026 r.

Przewodniczący Rady

Dawid Andrzej Dalmann

¹⁾ Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2025 r. poz. 1844, 1846, z 2026 r. poz. 426, 635, 680, 912.

Objaśnienia do uchwały/zarządzenia nr XXIV/200/26 z dnia 20 lipca 2026r.

W uchwale nr XXIV/200/26 Rady Powiatu we Włocławku z dnia 20 lipca 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 218.549.774,04 zł, z tego: dochody bieżące do kwoty 178.213.865,27 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 28.996.090,56 zł, pozostałe dochody bieżące do kwoty 51.111.609,71 zł oraz dochody majątkowe do kwoty 40.335.908,77 zł, w tym ze sprzedaży majątku do kwoty 1.500,00 zł, z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje do kwoty 40.334.408,77 zł;
- urealniono wydatki ogółem w roku 2026 poprzez doprowadzenie do zgodności z uchwałą budżetową do kwoty 251.821.668,83 zł z tego: wydatki bieżące do kwoty 153.118.976,91 zł, w tym wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane do kwoty 88.988.629,80 zł oraz wydatki majątkowe do kwoty 98.702.691,92 zł w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy do kwoty 98.452.691,92 zł;
- urealniono w 2026 r. wynik budżetu do kwoty - 33.271.894,79 zł;
- urealniono przychody budżetu w roku 2026 do kwoty 34.322.526,37 zł; w tym kredyty i pożyczki do kwoty 6.885.026,49 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;
- urealniono wydatki na obsługę długu.

W 2027 roku zaplanowano przychody z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na pokrycie deficytu w łącznej wysokości 2.211.218,86 zł. Łączne przychody w wysokości 4.127.350,42 zł pokrywają planowany deficyt roku 2027 w kwocie 2.211.218,86 zł oraz spłaty rat kapitałowych zobowiązań już zaciągniętych (rozchody 2027 roku) w kwocie 1.916.131.56 zł.

W załączniku nr 2 Przedsięwzięcia WPF dokonano zmiany, poprzez:

- urealnienie łącznych nakładów finansowych do kwoty 584.121.641,29 zł, w tym wydatki bieżące do kwoty 88.521.978,91 zł i wydatki majątkowe do kwoty 495.599.662,38 zł;

- urealnienie kwoty limitu na 2026 rok do kwoty 101.886.489,84 zł, w tym wydatki bieżące do kwoty 16.834.288,49 zł oraz wydatki majątkowe do kwoty 85.052.201,35 zł;
- urealnienie kwoty limitu na 2027 rok do kwoty 115.567.356,83 zł, w tym wydatki bieżące do kwoty 16.474.187,71 zł oraz wydatki majątkowe do kwoty 99.093.169,12 zł;
- urealniono kwoty limitu zobowiązań do kwoty 547.745.853,91 zł, w tym wydatki bieżące do kwoty 87.187.602,20 zł oraz wydatki majątkowe do kwoty 460.558.251,71 zł.

Zmiany dotyczą przedsięwzięć realizowanych w 2026 roku:

- **„Infostrada Kujaw i Pomorza 3.0”** – (przedsięwzięcie wieloletnie poz. 1.1.2.1 - wydatki majątkowe załącznika nr 2), realizowane przez Starostwo Powiatowe we Włocławku w latach 2026-2028. Projekt współfinansowany ze środków Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza na lata 2021-2027 oraz ze środków Województwa Kujawsko-Pomorskiego i Partnerów Projektu. Celem Projektu jest kompleksowa cyfryzacja, rozwój platform i e-usług publicznych na terenie województwa Kujawsko-Pomorskiego. W związku z otrzymaną decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.30.2026 z dnia 10 czerwca 2026r dokonuje się przesunięcia wcześniej zaplanowanych nakładów w kwocie 63.246,28 zł poprzez wprowadzenie finansowania z dotacji przyznanej przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego. Łączne nakłady przedsięwzięcia nie ulegają zmianie i wynoszą 542.111,00 zł. Źródłami finansowania nakładów 2026 roku w kwocie 117.457,38 zł będzie dotacja przyznana przez Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu (Umowa Dotacyjna WKP/28/CA/W/DOT/22/2026 oraz w kwocie 63.246,28 zł z dotacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego. Nakłady finansowe w latach 2027-2028 oraz limit zobowiązań pozostają bez zmian.

- **„Kierunek -Zawód”** - (przedsięwzięcie wieloletnie poz. 1.1.1.3 – wydatki bieżące załącznika nr 2), realizowane przez Zespół Szkół w Lubrańcu w latach 2025-2026. Projekt realizowany w ramach programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus z dnia 4 marca 2025 roku. Dokonuje się zwiększenia limitu nakładów finansowych bieżących w 2026 roku o kwotę 3.093,43 zł z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych w kwocie 2.673,43 zł oraz zakup materiałów 420,00 zł. Łączne nakłady finansowe projektu zwiększają się o kwotę kosztów pośrednich projektu w wysokości 420,00 zł i wynoszą łącznie 26.970,00 zł. Zwiększa się limit zobowiązań o kwotę 3.093,43 zł i wynosi 5.053,43 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]. Dokonuje się zwiększenia wartości inwestycji łącznie o kwotę 280.000,00 zł w tym:

- o kwotę 100.000,00 zł na sfinansowanie montażu piłkochwyłów, których zadaniem jest zabezpieczenie terenu parkingu szkoły, znajdującego się w sąsiedztwie infrastruktury sportowej oraz wykonanie wpięcia do kolektora odbiorowego wraz z budową studni, który jest niezbędny do prawidłowego funkcjonowania systemu kanalizacyjnego obiektu, a także na napełnienie zbiorników na gaz w celu dokonania rozruchu i odbioru instalacji CI i CWU,

- o kwotę 180.000,00 zł, która wynika z zastosowania mechanizmu waloryzacji wynagrodzenia wykonawcy, przewidzianego w umowie oraz zgodnego z art. 439 ustawy Prawo zamówień publicznych. Waloryzacja została naliczona zgodnie z zapisami umowy oraz obowiązującymi wskaźnikami. Łączne nakłady finansowe zadania zwiększają się o kwotę 280.000,00 zł i wynoszą 12.909.213,82 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 12.744.570,94 zł (środki Unii Europejskiej – 4.992.020,29 zł, dotacja Budżetu Państwa - 587.033,99 zł, środki własne powiatu – 7.165.516,66 zł).

Limit wydatków majątkowych w 2026 roku zwiększa się o kwotę 280.000,00 zł i wynosi 10.726.053,82 zł.

Limit zobowiązań ogółem zwiększa się o kwotę 280.000,00 zł i wynosi 10.726.053,82 zł w tym: - limit zobowiązań bieżących w kwocie 65.121,88 zł, - limit zobowiązań majątkowych w kwocie 10.660.931,94 zł.

- **„Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół im. Marii Grodzickiej w Lubrańcu Marysinie”** (przedsięwzięcie wieloletnie poz. 1.3.1.4 - wydatki bieżące, poz. 1.3.2.6 – wydatki majątkowe załącznika nr 2), realizowane przez Starostwo Powiatowe we Włocławku w latach 2023-2026 ze środków własnych powiatu. Dokonuje się zwiększenia wartości inwestycji o kwotę 200.000,00 zł na sfinansowanie robót dodatkowych – opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie przyłączenia obiektu szkoły oraz niezależnego zasilania dla pomieszczeń kotłowni nieobjętych główną dokumentacją projektowo-kosztorysową. Realizacja prac budowlano-montażowych wskazanych w w/w dokumentacji obejmuje zmianę koncepcji rozbudowy istniejącej instalacji fotowoltaicznej z uwagi na uwarunkowania narzucone przez operatora sieci Energa-Operator S.A., rozbiórkę naświetli betonowych (elementy podziemne niewidoczne na etapie projektowania), kompleksową przebudowę elementów wewnętrznej instalacji sanitarnej - wymiana rur żeliwnych na PCV (elementy niewidoczne na etapie projektowania, w związku z czym nieuwzględnione na tym etapie), dostosowanie drzwi wejściowych (3 szt.) w zakresie kontroli dostępu, zgodnie z wytycznymi MEN.

Łączne nakłady finansowe zadania zwiększają się o kwotę 200.000,00 zł i wynoszą 5.925.656,49 zł w tym:

- wydatki bieżące w kwocie 1.230,00 zł ze środków własnych powiatu,

- wydatki inwestycyjne w kwocie 5.923.426,49 zł ze środków własnych powiatu.

Limity wydatków majątkowych w 2026 roku zwiększa się o kwotę 200.000,00 zł i wynosi 3.540.636,89 zł.
Limity zobowiązań zwiększa się o kwotę 200.000,00 zł i wynosi łącznie 3.541.866,89 zł.

Wycofuje się z Wieloletniej Prognozy Finansowej przedsięwzięcie pn.

- **„Budowa ścieżki rowerowej przy drodze powiatowej nr 2909C Kruszyn-Chocień od km 0+016 do km 10+183”** – (przedsięwzięcie wieloletnie poz. 1.3.2.28 – wydatki majątkowe załącznika nr 2), realizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych w Choceniu w latach 2025-2026. W związku z ogłoszonym naborem wniosków o udzielenie pożyczki z Kujawsko-Pomorskiego Funduszu Rozwoju na budowę ścieżek rowerowych, a także biorąc pod uwagę kryteria naboru dokonuje się podziału w/w przedsięwzięcia wraz z kosztami dokumentacji, wprowadzając do Wieloletniej prognozy finansowej dwa zadania inwestycyjne obejmujące dwa etapy w tym :

- przedsięwzięcie wieloletnie poz. 1.3.2.38 „Budowa ścieżki rowerowej od km 0+016 do km 0+832 w ramach przebudowy drogi powiatowej nr 2909C Kruszyn-Chocień (Etap I)”,

- przedsięwzięcie wieloletnie poz. 1.3.2.39 „Budowa ścieżki rowerowej od km 0+833 do km 10+183 w ramach przebudowy drogi powiatowej nr 2909C Kruszyn-Chocień (Etap II)”.

W związku z powyższym zdejmuje się łączne nakłady finansowe - inwestycyjne zadania w kwocie 241.265,00 zł, które były zaplanowane ze środków własnych powiatu. Zdejmuje się również limit wydatków z 2026 roku w wysokości 241.265,00 zł i limit zobowiązań w kwocie 241.265,00 zł.

Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej przedsięwzięcia pn:

- **„Budowa ścieżki rowerowej od km 0+016 do km 0+832 w ramach przebudowy drogi powiatowej nr 2909C Kruszyn-Chocień (Etap I)”** – (przedsięwzięcie wieloletnie poz. 1.3.2.38 – wydatki majątkowe załącznika nr 2), realizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych w Choceniu w latach 2025-2027. Wprowadza się łączne nakłady finansowe - inwestycyjne zadania w kwocie 2.029.133,00 zł. Ustala się limit wydatków na 2026 rok w kwocie 54.133,00 zł środków własnych powiatu, który obejmuje sporządzoną dokumentację projektową za kwotę 19.133,00 zł oraz studium wykonalności projektu za kwotę 35.000,00 zł. Na podstawie sporządzonego kosztorysu wprowadza się limit wydatków na 2027 rok w kwocie 1.975.000,00 zł na planowane roboty budowlane. Planuje się, że źródłem finansowania nakładów 2027 roku będzie pożyczka długoterminowa do uzyskania z Kujawsko-Pomorskiego Funduszu Rozwoju sp. z o.o. w Toruniu wg złożonego wniosku w ramach Ogólnego regulaminu udzielania pożyczek w kwocie 1.974.999,96 zł. Wprowadza się limit zobowiązań w wysokości 2.029.133,00 zł.

- **„Budowa ścieżki rowerowej od km 0+833 do km 10+183 w ramach przebudowy drogi powiatowej nr 2909C Kruszyn-Chocień (Etap II)”** – (przedsięwzięcie wieloletnie poz. 1.3.2.39 – wydatki majątkowe załącznika nr 2), realizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych w Choceniu w latach 2025-2027. Wprowadza się łączne nakłady finansowe - inwestycyjne zadania w kwocie 2.519.131,86 zł ze środków własnych powiatu. Ustala się limit wydatków na 2026 rok w kwocie 219.131,86 zł, który obejmuje

sporządzoną dokumentację projektową. Wprowadza się limit wydatków w 2027 roku w wysokości 2.300.000,00 zł na planowane roboty budowlane, jako wkład własny powiatu. Wprowadza się limit zobowiązań w wysokości 2.519.131,86 zł.