

Objaśnienia do uchwały/zarządzenia nr XXV/205/26 z dnia 22 września 2026r.

W uchwale nr XXV/205/26 Rady Powiatu we Włocławku z dnia 22 września 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 221.213.274,74 zł, z tego: dochody bieżące do kwoty 180.613.101,97 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 30.800.041,01 zł, pozostałe dochody bieżące do kwoty 51.706.895,96 zł oraz dochody majątkowe do kwoty 40.600.172,77 zł, w tym ze sprzedaży majątku do kwoty 15.764,00 zł, z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje do kwoty 40.584.408,77 zł;
- urealniono wydatki ogółem w roku 2026 poprzez doprowadzenie do zgodności z uchwałą budżetową do kwoty 254.376.852,28 zł z tego: wydatki bieżące do kwoty 155.141.160,36 zł, w tym wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane do kwoty 90.623.284,83 zł oraz wydatki majątkowe do kwoty 99.235.691,92 zł w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy do kwoty 98.985.691,92 zł;
- urealniono w 2026 r. wynik budżetu do kwoty - 33.163.577,54 zł;
- urealniono przychody budżetu w roku 2026 do kwoty 34.214.209,12 zł; w tym kredyty i pożyczki do kwoty 6.776.709,24 zł;
- urealniono rozchody budżetu w 2045 roku 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 584.303.072,03 zł, w tym wydatki bieżące do kwoty 88.547.199,65 zł i wydatki majątkowe do kwoty 495.755.872,38 zł;
- urealnienie kwoty limitu na 2026 rok do kwoty 101.859.466,04 zł, w tym wydatki bieżące do kwoty 16.807.264,69 zł oraz wydatki majątkowe do kwoty 85.052.201,35 zł;
- urealniono kwoty limitu zobowiązań do kwoty 547.947.040,11 zł, w tym wydatki bieżące do kwoty 87.232.578,40 zł oraz wydatki majątkowe do kwoty 460.714.461,71 zł.

Zmiany dotyczą przedsięwzięć realizowanych w 2026 roku:

- **„Rodzina w centrum Etap I”** - (przedsięwzięcie wieloletnie poz. 1.1.1.2 - wydatki bieżące załącznika nr 2), realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Włocławku w latach 2024-2026 w ramach Priorytetu FEKP.08 Fundusze Europejskie na Wsparcie w Obszarze Rynku Pracy, Edukacji i Włączenia Społecznego, Działanie – Usługi wsparcia rodziny i pieczy zastępczej w ramach programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027. Po podpisaniu aneksu do Umowy z dnia 6 marca 2024 r. o partnerstwie i aktualizacji wniosku o dofinansowanie projektu dokonuje się aktualizacji łącznych nakładów finansowych projektu, które zmniejszają się o kwotę 4.486,46 zł i łącznie wynoszą 906.736,54 w tym: - (środki Unii Europejskiej – 760.290,58 zł, dotacja celowa – 89.445,96 zł, środki własne powiatu – 57.000,00 zł). Zwiększa się limit nakładów w 2026 roku o kwotę 15.269,00 zł i wynosi 339.841,00 zł w tym: - (środki Unii Europejskiej – 287.068,26 zł, dotacja celowa – 33.772,74 zł, środki własne powiatu – 19.000,00 zł). Zwiększa się limit zobowiązań o kwotę 15.269,00 zł i wynosi 339.841,00 zł.

- **„Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”** – (przedsięwzięcie wieloletnie poz. 1.1.1.1 – wydatki bieżące załącznika nr 2), realizowane przez Starostwo Powiatowe we Włocławku w latach 2017-2028. Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków budżetu Województwa Kujawsko -Pomorskiego i Partnerów Projektu w ramach Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko -Pomorskiego na lata 2014-2020. Dokonuje się przeniesienia nakładów finansowych – bieżących zadania w kwocie 72.000,00 zł ze środków własnych powiatu do realizacji na rok 2027 w związku brakiem ich wydatkowania w br. Przeniesione środki w kwocie 72.000,00 zł zabezpiecza się do końca okresu trwałości projektu. Łączne nakłady finansowe zadania nie ulegają zmianie i wynoszą 123.317,06 zł. Limit wydatków w 2027 roku zwiększa się o kwotę 72.000,00 zł i wynosi 96.000,00 zł. Limit wydatków w 2028 roku pozostaje bez zmiany i wynosi 24.000,00 zł. Limit zobowiązań bieżących pozostaje bez zmiany i wynosi 120.000,00 zł.

- **„Erasmus+ 2025-1-PL-KA121-SCH-000311001”** - (przedsięwzięcie wieloletnie poz. 1.1.1.6 - wydatki bieżące załącznika nr 2), realizowane przez Zespół Szkół im. Jana Kasprowicza w Izbicy Kujawskiej w latach 2025-2026. Projekt współfinansowany z Narodowej Agencji Programu Erasmus + i Europejskiego Korpusu Solidarności. Projekt zakładał wyjazd uczestników wraz z opiekunami do Grecji. W związku z podpisaniem aneksu do umowy dokonuje się zwiększenia łącznych nakładów finansowych- bieżących projektu o kwotę 29.707,20 zł. Zwiększa się nakłady 2026 roku o kwotę 29.707,20 zł. Zwiększa się limit zobowiązań o kwotę 29.707,20 zł i wynosi 227.833,88 zł.

- „**Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 269 pomiędzy drogami powiatowymi nr 2931C i nr 2909C obejmująca budowę drogi pieszo-rowerowej**” – wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej przedsięwzięcie wieloletnie (majątkowe) pod poz. 1.3.2.40 załącznika nr 2. Przedsięwzięcie będzie realizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych w Choceniu w latach 2026-2027 w związku z koniecznością wydłużenia terminu na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej do końca marca 2027 r. Wydłużenie terminu niezbędne jest do uzyskania przez wykonawcę wszelkich koniecznych uzgodnień i decyzji administracyjnych. Wprowadza się łączne nakłady finansowe zadania w kwocie 156.210,00 zł ze środków własnych powiatu. Wprowadza się nakłady w 2027 roku w wysokości 156.210,00 zł. Wprowadza się limit zobowiązań w wysokości 156.210,00 zł.