ZAB.0007.48.2026

UCHWAŁA NR XXVI/216/26
RADY POWIATU WE WŁOCŁAWKU

z dnia 30 października 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. 1483[1)]) 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., zmienionej uchwałą Rady Powiatu nr XXIV/200/26 z dnia 20 lipca 2026r., zmienionej uchwałą Rady Powiatu nr XXV/205/26 z dnia 22 września 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 30 października 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 XXVI/216/26 z dnia 30 października 2026r.

W uchwale nr XXVI/216/26 Rady Powiatu we Włocławku z dnia 30 października 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 220.210.413,30 zł, z tego: dochody bieżące do kwoty 179.650.027,71 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 20.863.203,00 zł, z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące do kwoty 31.673.096,27 zł, pozostałe dochody bieżące do kwoty 49.065.350,44 zł oraz dochody majątkowe do kwoty 40.560.385,59 zł, w tym ze sprzedaży majątku do kwoty 14.264,00 zł, z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje do kwoty 40.546.121,59 zł;
- urealniono wydatki ogółem w roku 2026 poprzez doprowadzenie do zgodności z uchwałą budżetową do kwoty 250.347.979,93 zł z tego: wydatki bieżące do kwoty 153.766.386,46 zł, w tym wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane do kwoty 90.075.902,83 zł oraz wydatki majątkowe do kwoty 96.581.593,47 zł w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy do kwoty 96.331.593,47 zł;
- urealniono wydatki na obsługę długu w latach 2026-2046;
- urealniono w 2026 r. wynik budżetu do kwoty - 30.137.566,63 zł;
- urealniono przychody budżetu w roku 2026 do kwoty 31.188.198,21 zł; w tym kredyty i pożyczki do kwoty 3.750.698,33 zł;
- W 2027 roku zaplanowano przychody z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na pokrycie deficytu w łącznej wysokości 44.089.456,96 zł. Łączne przychody w wysokości 46.005.588,52 zł pokrywają planowany deficyt roku 2027 w kwocie 44.089.456,96 zł oraz spłaty rat kapitałowych zobowiązań już zaciągniętych (rozchody 2027 roku) w kwocie 1.916.131.56 zł.
- W 2028 roku zaplanowano przychody z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na pokrycie deficytu w łącznej wysokości 63.537.119,28 zł. Łączne przychody w wysokości 65.937.119,28 zł pokrywają planowany deficyt roku 2027 w kwocie 63.537.119,28 zł oraz spłaty rat kapitałowych zobowiązań już zaciągniętych (rozchody 2028 roku) w kwocie 2.400.000,00 zł.
- W 2029 roku zaplanowano przychody z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na pokrycie deficytu w łącznej wysokości 11.808.586,00 zł. Łączne przychody w wysokości 15.208.586,00 zł pokrywają planowany deficyt roku 2027 w kwocie 11.808.586,00 zł oraz spłaty rat kapitałowych zobowiązań już zaciągniętych (rozchody 2029 roku) w kwocie 3.400.000,00 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 769.856.106,61 zł, w tym wydatki bieżące do kwoty 88.547.199,65 zł i wydatki majątkowe do kwoty 681.308.906,96 zł;
- urealnienie kwoty limitu na 2026 rok do kwoty 100.644.467,66 zł, w tym wydatki bieżące do kwoty 16.807.264,69 zł oraz wydatki majątkowe do kwoty 83.837.202,97 zł;
- urealnienie kwoty limitu na 2027 rok do kwoty 175.116.153,19 zł, w tym wydatki bieżące do kwoty 16.546.187,71 zł oraz wydatki majątkowe do kwoty 158.569.965,48 zł;
- urealnienie kwoty limitu na 2028 rok do kwoty 190.399.193,23 zł, w tym wydatki bieżące do kwoty 17.157.857,88 zł oraz wydatki majątkowe do kwoty 173.241.335,35 zł;
- urealnienie kwoty limitu na 2029 rok do kwoty 60.671.522,34 zł, w tym wydatki bieżące do kwoty 17.969.591,28 zł oraz wydatki majątkowe do kwoty 42.701.931,13 zł;

- urealniono kwoty limitu zobowiązań do kwoty 733.500.074,69 zł, w tym wydatki bieżące do kwoty 87.232.578,40 zł oraz wydatki majątkowe do kwoty 646.267.496,29 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.3120.3.67.2026 z dnia 15 października 2026r zmniejszającą kwotę dotacji o 38.287,18 zł dokonuje się zmiany źródła finansowania projektu. 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 24.959,10 zł z dotacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego oraz środki własne powiatu w kwocie 38.287,18 zł. Nakłady finansowe w latach 2027-2028 oraz limit zobowiązań pozostają bez zmian.

- **„Budowa budynku ochronnego pełniącego funkcję Domu Pomocy Społecznej w m. Kaliska”** wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej przedsięwzięcie wieloletnie (poz. 1.3.2.41 - wydatki inwestycyjne załącznika nr 2) przewidziane do realizacji przez Starostwo Powiatowe we Włocławku w latach 2026-2028. Wprowadzenie zadania wynika ze złożonego wniosku o pożyczkę z Banku Gospodarstwa Krajowego z siedzibą w Warszawie - z Funduszu Bezpieczeństwa i Obronności dla sektora komunalnego (Nazwa Inwestycji: A2.7.1 Fundusz Bezpieczeństwa i Obronności FBiO, Cel inwestycji: Poprawa zdolności państwa do funkcjonowania w warunkach destabilizacji oraz wzmacnianie odporności gospodarki na kryzysy. Celem inwestycji jest wspieranie przedsięwzięć wzmacniających bezpieczeństwo oraz odporność państwa na kwotę **28.000.000,00 zł** (transza na 2027 rok- 14.000.000,00 zł, transza na 2028 rok- 14.000.000,00 zł). Oprocentowanie pożyczki 0% w skali roku, karencja w spłacie 12 m-cy, brak możliwości ubiegania się o umorzenie kapitału. Powyższa kwota stanowić będzie 100% wydatków kwalifikowalnych netto, VAT będzie wydatkiem niekwalifikowalnym i będzie stanowił wkład własny powiatu. Realizacja zadania zapewni odpowiednie warunki opieki całodobowej dla osób wymagających stałego wsparcia, pozwoli to na stworzenie nowoczesnej, funkcjonalnej i energooszczędnej infrastruktury, dostosowanej do potrzeb mieszkańców. Planowany obiekt umożliwi zapewnienie wysokiej jakości usług opiekuńczych, poprawi warunki bytowe mieszkańców oraz zwiększy bezpieczeństwo użytkowników i personelu. Działka jest usytuowana w dogodnej lokalizacji, dlatego też DPS stanowić będzie miejsce zbiorowej ochrony. Wprowadza się łączne nakłady finansowe zadania w kwocie 35.345.000,00 zł ze środków własnych powiatu (w tym VAT w kwocie 6.555.000,00 zł). Wprowadza się limity nakładów finansowych w wysokości:
  2026 rok – 282.950,00 zł,
  2027 rok – 17.227.050,00 zł,
  2028 rok – 17.835.000,00 zł.
  Wprowadza się limit zobowiązań obejmujący lata 2026 – 2028 w łącznej wysokości 35.345.00,00 zł.

- **„Budowa budynku ochronnego pełniącego funkcję ośrodka rehabilitacyjno - pobytowego wraz ze strzelnicą w m. Kruszyn”-** wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej przedsięwzięcie wieloletnie (poz. 1.3.2.42 - wydatki inwestycyjne załącznika nr 2) przewidziane do realizacji przez Starostwo Powiatowe we Włocławku w latach 2026-2029. Wprowadzenie przedsięwzięcia do Wieloletniej Prognozy Finansowej wynika ze złożonego wniosku o pożyczkę do Banku Gospodarstwa Krajowego z siedzibą w Warszawie - z Funduszu Bezpieczeństwa i Obronności dla sektora komunalnego (Nazwa Inwestycji: A2.7.1 Fundusz Bezpieczeństwa i Obronności FBiO; Cel inwestycji: Poprawa zdolności państwa do funkcjonowania w warunkach destabilizacji oraz wzmacnianie odporności gospodarki na kryzysy; Charakterystyka celu inwestycji: wspieranie przedsięwzięć wzmacniających bezpieczeństwo oraz odporność państwa) na łączną kwotę **44.050.000,00** zł (transza na 2027 rok- 10.614.457,00 zł, transza na 2028 rok- 21.626.957,00 zł, transza na 2029 rok- 11.808.586,00 zł). Oprocentowanie pożyczki 0% w skali roku, karencja w spłacie 12 m-cy, brak możliwości ubiegania się o umorzenie kapitału. Powyższa kwota

stanowi nie więcej niż 75% wydatków kwalifikowalnych netto, VAT w kwocie 15.272.000,00 zł jest wydatkiem niekwalifikowalnym i będzie to wkład własny powiatu. Niniejsze zadanie będzie spełniać funkcje: ośrodka rehabilitacyjnego wraz z infrastrukturą pobytową, gastronomiczną, strzelnicą. Obiekt planuje się zlokalizować w bezpośrednim sąsiedztwie Powiatowego Centrum Sportu i Rekreacji, co stanowić będzie istotną wartość dodaną dla całego przedsięwzięcia. Taka lokalizacja umożliwi: integrację usług rehabilitacyjnych z infrastrukturą sportową. Budowa nowego obiektu pozwoli na stworzenie nowoczesnej, funkcjonalnej i energooszczędnej przestrzeni, w pełni dostosowanej do potrzeb sportowców oraz wymogów współczesnej rehabilitacji. Dodatkowo obiekt ma pełnić funkcję zbiorowej ochrony. Wprowadza się łączne nakłady finansowe zadania w kwocie 82.102.000,00 zł. Wprowadza się limity wydatków na:

- 2026 rok – w kwocie 402.950,00 zł,
- 2027 rok – w kwocie 19.707.050,00 zł,
- 2028 rok – w kwocie 40.098.000,00 zł,
- 2029 rok – w kwocie 21.894.000,00 zł.

Wprowadza się limit zobowiązań obejmujący lata 2026-2029 w kwocie 82.102.000,00 zł.

- „Zakup agregatu prądotwórczego wraz z montażem i uruchomieniem w Domu Pomocy Społecznej w Wilkowiczkach" - wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej przedsięwzięcie wieloletnie (poz. 1.3.2.43 - wydatki inwestycyjne załącznika nr 2) przewidziane do realizacji przez Starostwo Powiatowe we Włocławku w latach 2026-2027 ze środków własnych powiatu z docelowym przeznaczeniem dla Domu Pomocy Społecznej w Wilkowiczach. Realizacja zadania jest niezbędna ze względu na konieczność zapewnienia ciągłości działania placówki, która świadczy całodobową opiekę osobom chorym, niesamodzielnym. Mieszkańcy Domu Pomocy Społecznej w Wilkowiczkach wymagają stałego dostępu do energii elektrycznej, ponieważ funkcjonowanie wielu urządzeń medycznych, rehabilitacyjnych, grzewczych oraz systemów bezpieczeństwa zależy od nieprzerwanego zasilania. W przypadku awarii sieci energetycznej lub przerw w dostawie prądu brak zasilania stwarzałby bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia i życia mieszkańców. Agregat prądotwórczy zapewni możliwość natychmiastowego podtrzymania pracy kluczowych instalacji. Nakłady w kwocie 20.344,20 zł zostały poniesione w 2026 roku na dokumentację projektowo-kosztorysową, pozostała kwota 159.655,80 zł przeznaczona zostanie na zakup agregatu w 2027 roku po przeprowadzeniu postępowania przetargowego. Wprowadza się łączne nakłady finansowe zadania w wysokości 180.000,00 zł. Wprowadza się limit wydatków na rok 2026 w kwocie 20.344,20 zł. Wprowadza się limit wydatków na rok 2027 w kwocie 159.655,80 zł. Wprowadza się limit zobowiązań obejmujący lata 2026-2027 w kwocie 180.000,00 zł.

- „Przebudowa układu zasilania głównej wewnętrznej linii zasilającej (WLZ) wraz z zabudową rozdzielnicy licznikowej i przeciwpożarowego wyłącznika prądu w budynku Starostwa Powiatowego we Włocławku ul. Cyganka 28" - wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej przedsięwzięcie

wieloletnie (poz. 1.3.2.44 - wydatki inwestycyjne załącznika nr 2) przewidziane do realizacji przez Starostwo Powiatowe we Włocławku w latach 2026-2027 ze środków własnych. Przebudowa układu zasilania głównej wewnętrznej linii zasilającej (WLZ) wraz z zabudową rozdzielnicy licznikowej i przeciwpożarowego wyłącznika prądu w budynku Starostwa Powiatowego we Włocławku ul. Cyganka 28 , wynika z faktu, iż obecne zapotrzebowanie na energię elektryczną wymaga wymiany Wewnętrznej Linii Zasilającej (WLZ) wraz z kompleksową przebudową układów pomiarowych oraz adaptacją pomieszczenia na potrzeby głównej rozdzielni energoelektrycznej. Nakłady finansowe w 2026 roku w kwocie 17.835,00 zł zostaną przeznaczone na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na podstawie której zostaną wykonane roboty budowlano-montażowe przewidziane do realizacji w 2027 roku. Wprowadza się łączne nakłady finansowe zadania w wysokości 200.000,00 zł. Wprowadza się limit wydatków na rok 2026 w kwocie 17.835,00 zł. Wprowadza się limit wydatków na rok 2027 w kwocie 182.165,00 zł. Wprowadza się limit zobowiązań obejmujący lata 2026-2027 w kwocie 200.000,00 zł.

- „Termomodernizacja budynków Domu Pomocy Społecznej w m. Rzeżewo gm. Lubień Kujawski" - (przedsięwzięcie wieloletnie poz. 1.3.2.10 – wydatki majątkowe załącznika nr 2), realizowane przez Starostwo Powiatowe we Włocławku w latach 2024-2028. Dokonuje się zmiany terminu realizacji zadania poprzez przeniesienie nakładów finansowych zadania z roku 2026 w wysokości 43.050,00 zł ze środków własnych powiatu do realizacji na rok 2028. Łączne nakłady finansowe zadania oraz limit zobowiązań pozostają bez zmian.

- „Budowa Powiatowego Centrum Sportu i Rekreacji" - (przedsięwzięcie wieloletnie poz. 1.3.2.4 – wydatki majątkowe załącznika nr 2), realizowane przez Starostwo Powiatowe we Włocławku w latach 2021-2028. Zwracamy się z wnioskiem o dokonanie zmian w WPF Powiatu Włocławskiego dla przedmiotowego zadania. Zgodnie z przedstawionym harmonogramem w 2026 roku ma powstać boisko do piłki nożnej, budynek sanitarno-szatniowy, budynek techniczny oraz część prac związanych z budynkiem głównym basenu, dlatego zaplanowano w budżecie dotację w wysokości 4.000.000,00 zł oraz w 2027 roku 500.000,00 zł. Środki te są bezpośrednio przeznaczone na finansowanie wydatków inwestycyjnych (budowę kompleksu).Powiat Włocławski zamierza wystąpić do Urzędu Skarbowego o zwrot podatku VAT naliczonego na podstawie złożonych dokumentów rozliczeniowych. Z uwagi na fakt, że faktura za roboty budowlane wpłynie w połowie listopada br., fizyczny zwrot podatku nastąpi w 2027 roku. W związku z tym planowane dochody z tego tytułu zostaną ujęte w budżecie na 2027 rok. W związku ze złożonym pismem Wykonawcy dotyczącym robót dodatkowych (3.536.703,75zł) zaplanowanych na zadaniu „Budowa Powiatowego Centrum Sportu i Rekreacji", wnosimy o zwiększenie środków na przedmiotowym zadaniu w latach 2027-2028. Zwiększony zakres dotyczy:

- boiska piłkarskiego- doposażenia w dodatkową automatykę pozwalającą na zmniejszenie kosztów eksploatacyjnych obiektu,

- boiska do piłki plażowej hala namiotowa: dodatkowe elementy to podgrzewana płyta boiska wraz z automatyką, elementy te wynikają z wymogów PZPN i pozwolą na całoroczne rozgrywki, w tym również o randze międzynarodowej.
- Korty tenisowe- rozbudowa zadaszenia dla czterech kortów tenisowych (pierwotny projekt zakładał zadaszenie dwóch kortów), co zdecydowanie wydłuży okres trwałości nawierzchni oraz pozwoli na całoroczne korzystanie z całego kompleksu tenisowego. Łączne nakłady finansowe zadania zwiększają się o kwotę 2.651.372,58 zł i wynoszą 164.424.268,50 zł (dotacja celowa – 4.500.000,00 zł, środki własne powiatu – 129.282.191,24 zł, VAT z Urzędu Skarbowego – 30.642.077,26 zł). Zmniejsza się limit wydatków w 2026 roku o kwotę 76.627,58 zł i wynosić będzie 15.188.604,35 zł (dotacja celowa – 4.000.000,00 zł, środki własne powiatu – 11.188.604,35 zł). Zwiększa się limit wydatków w 2027 roku o kwotę 2.685.751,56 zł i wynosić będzie 82.121.131,68 zł (dotacja celowa –500.000,00 zł, środki własne powiatu – 81.621.131,68 zł). Zwiększa się limit wydatków w 2028 roku o kwotę 42.248,60 zł i wynosić będzie 66.644.497,97 zł (środki własne powiatu – 66.644.497,97 zł). Zwiększa się limit zobowiązań o kwotę 2.651.372,58 zł i wynosić będzie 163.954.234,00 zł (dotacja celowa – 4.500.000,00 zł, środki własne powiatu – 159.974.480,42 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 Zarząd Dróg Powiatowych w Choceniu w latach 2024-2026. Dokonuje się zmniejszenia łącznych nakładów finansowych zadania o kwotę 4.890,00 zł po stronie środków własnych powiatu w związku z powstałymi oszczędnościami po wyłonieniu inspektora nadzoru inwestorskiego. Łączne nakłady finansowe zadania po zmniejszeniu wynoszą 8.787.288,00 zł w tym: (dotacja celowa – 4.843.625,00 zł, środki własne powiatu – 3.943.663,00 zł). Zmniejsza się limit wydatków w 2026 roku o kwotę 4.890,00 zł i wynosi 8.650.758,00 zł w tym: (dotacja celowa – 4.843.625,00 zł, środki własne powiatu – 3.807.133,00 zł). Zmniejsza się limit zobowiązań o kwotę 4.890,00 zł i łącznie wynosi 8.650.758,00 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 2024-2028. W związku z tym, że limit wydatków przypadający na 2026 rok w kwocie 8.968,00 zł, który dotyczył wypłaty odszkodowań za utracone prawo własności oraz limit wydatków na 2027 rok w kwocie 2.770.049,00 zł dotyczący robot budowlanych w kwocie 2.745.049,00 zł oraz koszty inspektora nadzoru budowlanego w kwocie 25.000,00 zł nie będą wykorzystane zostają przesunięte do realizacji na lata 2027-2028. Łączne nakłady finansowe zadania pozostają bez zmian i wynoszą 3.163.622,00 zł ze środków własnych powiatu. Limit zobowiązań pozostaje bez zmian i wynosi 2.779.017,00 zł.

- „Przebudowa drogi powiatowej nr 2813C Osięciny - Redecz Wielki od km 0+000 do km 3+900” – (przedsięwzięcie wieloletnie poz. 1.3.2.13 – wydatki majątkowe załącznika nr 2), realizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych w Choceniu w latach 2025-2028. Dokonuje się zwiększenia łącznych nakładów finansowych zadania o kwotę 4.710.000,00 zł po stronie środków własnych powiatu. Zwiększenie obejmuje planowane na 2028 rok roboty budowlane w wysokości 4.680.000,00 zł oraz koszty inspektora nadzoru w wysokości 30.000,00 zł. Limit wydatków w 2026 roku pozostaje bez zmian i wynosi 75.000,00 zł. Zwiększa się limit zobowiązań o kwotę 4.710.000,00 zł i wynosi 4.785.000,00 zł.

- „Przebudowa dróg powiatowych nr 2919C Żydowo - Zgłowiączka - Wiktorowo od km 0+010 do km 1+330 oraz od km 1+575 do km 1+965 i nr 2924C Zgłowiączka - Smogorzewo od km 0+000 do km 1+850 oraz od km 1+865 do km 5+220” – (przedsięwzięcie wieloletnie poz. 1.3.2.22 – wydatki majątkowe załącznika nr 2), realizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych w Choceniu w latach 2025-2028. Na realizację przedsięwzięcia Powiat Włocławski złożył wniosek do Banku Gospodarstwa Krajowego z siedzibą w Warszawie o udzielenie pożyczki w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Obronności w wysokości **5.000.000,00 zł** (transza na 2028 rok- 5.000.000,00 zł). Oprocentowanie pożyczki 0% w skali roku, karencja w spłacie 12 m-cy, brak możliwości ubiegania się o umorzenie kapitału. Planuje się, że inwestycja będzie obejmowała koszt robót budowlanych w wysokości 6.088.500,00 zł oraz szacowane koszty nadzoru inwestorskiego w wysokości 61.500,00 zł. Na realizację przewidziano również wkład własny powiatu w wysokości 1.150.000,00 zł. W związku z powyższym wprowadza się limit wydatków na rok 2028 w łącznej kwocie 6.150.000,00 zł. Limit wydatków w 2026 roku pozostaje bez zmian i wynosi 110.700,00 zł. Zwiększa się limit zobowiązań o kwotę 6.150.000,00 i wynosi 6.260.700,00 zł.

- „Przebudowa drogi powiatowej nr 2934C Lubień Kuj. - Dziankowo - gr. woj. - (Białotarsk) od km 0+010 do km 9+133” – (przedsięwzięcie wieloletnie poz. 1.3.2.23 – wydatki majątkowe załącznika nr 2), realizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych w Choceniu w latach 2025-2027. Na realizację przedsięwzięcia Powiat Włocławski złożył wniosek do Banku Gospodarstwa Krajowego z siedzibą w Warszawie o udzielenie pożyczki w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Obronności w wysokości **6.500.000,00 zł** (transza na 2027 rok- 6.500.000,00 zł). Oprocentowanie pożyczki 0% w skali roku, karencja w spłacie 12 m-cy, brak możliwości ubiegania się o umorzenie kapitału. Planuje się, że inwestycja będzie obejmowała koszt robót budowlanych w wysokości 7.933.500,00 zł oraz szacowane koszty nadzoru inwestorskiego w wysokości 61.500,00 zł. Na realizację przewidziano również wkład własny powiatu w wysokości 1.495.000,00 zł. W związku z powyższym wprowadza się limit wydatków na rok 2027 w łącznej kwocie 7.995.000,00 zł. Limit wydatków w 2026 roku pozostaje bez zmian i wynosi 107.500,00 zł. Zwiększa się limit zobowiązań o kwotę 7.995.000,00 i wynosi 8.102.500,00 zł.

- „Przebudowa drogi powiatowej nr 2918C Baruchowo - Goreń Duży - Patrowo od km 8+050 do km 10+310” – (przedsięwzięcie wieloletnie poz. 1.3.2.15 – wydatki majątkowe załącznika nr 2), realizowane

przez Zarząd Dróg Powiatowych w Choceniu w latach 2025-2027. Dokonuje się zwiększenia łącznych nakładów finansowych zadania o kwotę 2.559.593,00 zł po stronie środków własnych powiatu. Zwiększenie obejmuje planowane w 2027 roku roboty budowlane w wysokości 2.519.593,00 zł oraz koszty inspektora nadzoru w wysokości 40.000,00 zł. Limit wydatków w 2026 roku pozostaje bez zmian i wynosi 41.943,00 zł. Zwiększa się limit zobowiązań o kwotę 2.559.593,00 zł i wynosi 2.601.536,00 zł.

- „Przebudowa dróg powiatowych nr 2831C (Pamiątka) - gr. woj. - Topólka - Lubraniec od km 6+190 do km 7+996 i nr 2908C Kąkowa Wola - Lubraniec od km 6+820 do km 7+450” – (przedsięwzięcie wieloletnie poz. 1.3.2.16 – wydatki majątkowe załącznika nr 2), realizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych w Choceniu w latach 2025-2027. Na realizację przedsięwzięcia Powiat Włocławski złożył wniosek do Banku Gospodarstwa Krajowego z siedzibą w Warszawie o udzielenie pożyczki w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Obronności w wysokości **11.000.000,00 zł** (transza na 2027 rok-11.000.000,00 zł). Oprocentowanie pożyczki 0% w skali roku, karencja w spłacie 12 m-cy, brak możliwości ubiegania się o umorzenie kapitału. Planuje się, że inwestycja będzie obejmowała koszt robót budowlanych w wysokości 13.468.500,00 zł oraz szacowane koszty nadzoru inwestorskiego w wysokości 61.500,00 zł. Na realizację przewidziano również wkład własny powiatu w wysokości 2.530.000,00 zł. W związku z powyższym wprowadza się limit wydatków na rok 2027 w łącznej kwocie 13.530.000,00 zł. Limit wydatków w 2026 roku pozostaje bez zmian i wynosi 238.005,00 zł. Zwiększa się limit zobowiązań o kwotę 13.530.000,00 zł i wynosi 13.768.005,00 zł. Wykonanie zadania planowane jest również przy udziale środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w ramach złożonego wniosku w Naborze Nr 1/2026/RFRD.

- „ Rozbudowa drogo powiatowej nr 2907C Mostki – Kowal od km 0+010 do km 0+600” – (przedsięwzięcie wieloletnie poz. 1.3.2.21 – wydatki majątkowe załącznika nr 2), realizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych w Choceniu w latach 2025-2028. Dokonuje się zwiększenia łącznych nakładów finansowych zadania o kwotę 745.000,00 zł po stronie środków własnych powiatu. Zwiększenie obejmuje planowane na 2028 rok roboty budowlane w wysokości 720.000,00 zł oraz koszty inspektora nadzoru w wysokości 25.000,00 zł. Limit wydatków w 2026 roku pozostaje bez zmian i wynosi 55.350,00 zł. Zwiększa się limit zobowiązań o kwotę 745.000,00 zł i wynosi 800.350,00 zł.

- „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2923C Kłobia - Szczytno od km 1+980 do km 6+915” – (przedsięwzięcie wieloletnie poz. 1.3.2.25 – wydatki majątkowe załącznika nr 2), realizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych w Choceniu w latach 2025-2029. Na realizację zadania Powiat Włocławski zamierza ubiegać się o pożyczkę w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Obronności. W związku z powyższym wprowadza się limit nakładów majątkowych do realizacji w 2029 roku obejmujący roboty budowlane w kwocie 7.318.500,00 zł oraz koszty nadzoru inwestorskiego w wysokości 61.500,00 zł ze

środków własnych powiatu. Limit wydatków w 2026 roku pozostaje bez zmian i wynosi 170.970,00 zł. Zwiększa się limit zobowiązań o kwotę 7.380.000,00 zł i wynosi 7.550.970,00 zł.

- „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2920C Kowal - Dobrzelewice - Baruchowo od km 0+015 do km 2+260 oraz od km 3+255 do km 4+460” – (przedsięwzięcie wieloletnie poz. 1.3.2.19 – wydatki majątkowe załącznika nr 2), realizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych w Choceniu w latach 2025-2028. Na realizację przedsięwzięcia Powiat Włocławski złożył wniosek do Banku Gospodarstwa Krajowego z siedzibą w Warszawie o udzielenie pożyczki w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Obronności w wysokości **8.000.000,00 zł** (transza na 2028 rok- 8.000.000,00 zł). Oprocentowanie pożyczki 0% w skali roku, karencja w spłacie 12 m-cy, brak możliwości ubiegania się o umorzenie kapitału. Planuje się, że inwestycja będzie obejmowała koszt robót budowlanych w wysokości 9.778.500,00 zł oraz szacowane koszty nadzoru inwestorskiego w wysokości 61.500,00 zł. Na realizację przewidziano również wkład własny powiatu w wysokości 1.840.000,00 zł. W związku z powyższym wprowadza się limit wydatków na rok 2028 w łącznej kwocie 9.840.000,00 zł. Limit wydatków w 2026 roku pozostaje bez zmian i wynosi 194.955,00 zł. Zwiększa się limit zobowiązań o kwotę 9.840.000,00 zł i wynosi 10.034.955,00 zł.

- „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2916C Gołaszewo -Wola Nakonowska - Czerniewice od km 0+017 do km 4+455” – (przedsięwzięcie wieloletnie poz. 1.3.2.20 – wydatki majątkowe załącznika nr 2), realizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych w Choceniu w latach 2025-2026. Na realizację przedsięwzięcia Powiat Włocławski złożył wniosek do Banku Gospodarstwa Krajowego z siedzibą w Warszawie o udzielenie pożyczki w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Obronności w wysokości **10.000.000,00 zł** (transza na 2028 rok- 10.000.000,00 zł). Oprocentowanie pożyczki 0% w skali roku, karencja w spłacie 12 m-cy, brak możliwości ubiegania się o umorzenie kapitału. Planuje się, że inwestycja będzie obejmowała koszt robót budowlanych w wysokości 12.238.500,00 zł oraz szacowane koszty nadzoru inwestorskiego w wysokości 61.500,00 zł. Na realizację inwestycji przewidziano również wkład własny powiatu w wysokości 2.300.000,00 zł. W związku z powyższym wprowadza się limit wydatków na rok 2028 w łącznej kwocie 12.300.000,00 zł. Limit wydatków w 2026 roku pozostaje bez zmian i wynosi 349.812,00 zł. Zwiększa się limit zobowiązań o kwotę 12.300.000,00 zł i wynosi 12.649.812 zł.

- „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2933C Izbica Kuj. - Nowa Wieś - Błenna od km 12+780 do km 13+220” – (przedsięwzięcie wieloletnie poz. 1.3.2.17 – wydatki majątkowe załącznika nr 2), realizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych w Choceniu w latach 2025-2028 ze środków własnych powiatu. Dokonuje się zmniejszenia nakładów finansowych zadania w 2026 roku o kwotę 5.000,00 zł co wynika z braku konieczności opracowania 5 projektów podziału nieruchomości w ramach wykonanej dokumentacji. Ponadto wprowadza się w 2028 roku limit wydatków w wysokości 910.000,00 zł, który będzie obejmował koszt robót budowlanych w wysokości 880.000,00 zł oraz szacowane koszty nadzoru inwestorskiego w

wysokości 30.000,00 zł. Łączne nakłady finansowe zwiększają się o kwotę 905.000,00 zł i wynoszą 944.360,00 zł. Zwiększa się limit zobowiązań o kwotę 905.000,00 zł i wynosi 944.360,00 zł

- „Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 2914C Lubraniec – Boniewo – Cetty z drogą powiatową nr 2931C Izbica Kujawska – Boniewo – Borzymie” – (przedsięwzięcie wieloletnie poz. 1.3.2.31 – wydatki majątkowe załącznika nr 2), realizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych w Choceniu w latach 2024-2026 ze środków własnych powiatu. Dokonuje się zmniejszenia łącznych nakładów finansowych zadania o kwotę 1.015,00 zł z uwagi na oszczędności po wyłonieniu inspektora nadzoru inwestorskiego. Zmniejsza się limit wydatków w 2026 roku o kwotę 1.015,00 zł i wynosi 879.498,00 zł. Zmniejsza się limit zobowiązań o kwotę 1.015,00 zł i wynosi 879.498,00 zł.

- „Budowa przejścia dla pieszych przy drodze powiatowej nr 2807C Osięciny - Wieniec - Włocławek w m. Wieniec Zdrój i nr 2943C Kowal - ul. Kołłątaja” – (przedsięwzięcie wieloletnie poz. 1.3.2.26 – wydatki majątkowe załącznika nr 2), realizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych w Choceniu w latach 2025-2027 ze środków własnych powiatu. Dokonuje się zwiększenia łącznych nakładów majątkowych zadania o kwotę 380.000,00 zł w związku z planowanymi robotami budowlanymi w 2027 roku w kwocie 360.000,00 zł oraz kosztami nadzoru inwestorskiego w kwocie 20.000,00 zł. Limit wydatków w 2026 roku pozostaje bez zmiany i wynosi 43.050,00 zł. Wprowadza się limit wydatków w 2027 roku w kwocie 380.000,00 zł. Zwiększa się limit zobowiązań o kwotę 380.000,00 zł i wynosi 423.050,00 zł.

- „Budowa ścieżki rowerowej od km 0+016 do km 10+832 w ramach przebudowy drogi powiatowej nr 2909C Kruszyn – Choceń (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. Na realizację zadania Powiat Włocławski złożył wniosek o udzielenie pożyczki z Kujawsko-Pomorskiego Funduszu Rozwoju Sp. z o.o. w wysokości 1.974.999,96 zł. Zmniejsza się limit wydatków w 2026 roku o kwotę 4.250,00 zł z uwagi na powstałe oszczędności. Zwiększa się limit wydatków w 2027 roku o kwotę 25.000,04 zł z przeznaczeniem na koszty nadzoru inwestorskiego ze środków własnych powiatu. Ponadto planuje się w 2027 roku roboty budowlane 1.974.999,96 zł (z pożyczki). Łączne nakłady finansowe zadania zwiększają się o kwotę 20.750,00 zł i wynosi 2.049.883,00 zł. Zwiększa się limit zobowiązań o kwotę 20.750,00 zł i wynosi 2.049.883,00 zł.

- „Budowa ścieżki rowerowej od km 0+833 do km 10+183 w ramach przebudowy drogi powiatowej nr 2909C Kruszyn – Choceń (Etap II)” – (przedsięwzięcie wieloletnie poz. 1.3.2.39 – wydatki majątkowe załącznika nr 2), realizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych w Choceniu w latach 2025-2028. Dokonuje się zmiany terminu realizacji zadania poprzez przeniesienie nakładów finansowych zadania z roku 2027 w wysokości 2.300.000,00 zł ze środków własnych powiatu do realizacji na rok 2028 z uwagi na oczekiwanie na pojawienie się możliwość na pozyskanie środków zewnętrznych . Limit wydatków w 2026 roku

pozostaje bez zmian i wynosi 219.132,00 zł. Łączne nakłady finansowe zadania oraz limit zobowiązań pozostają bez zmian.

- „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2913C Lubraniec - Kruszynek od km 0+000 do km 6+225 - etap I” – (przedsięwzięcie wieloletnie poz. 1.3.2.33 – wydatki majątkowe załącznika nr 2), realizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych w Choceniu w latach 2021-2027. Dokonuje się zmiany terminu realizacji zadania poprzez przeniesienie nakładów finansowych zadania z roku 2026 w wysokości 360.501,00 zł ze środków własnych powiatu do realizacji na rok 2027 w związku z toczącym się postępowaniem o wypłatę odszkodowania za utracone prawo własności. Wprowadza się limit wydatków w 2027 roku w wysokości 360.501,00 zł. Łączne nakłady finansowe zadania oraz limit zobowiązań pozostają bez zmian.

- „Rozbudowa obiektu mostowego w miejscowości Kłobia w ciągu drogi powiatowej nr 2914C Lubraniec - Boniewo – Cetty” – (przedsięwzięcie wieloletnie poz. 1.3.2.35 – wydatki majątkowe załącznika nr 2), realizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych w Choceniu w latach 2025-2026. Dokonuje się zmniejszenia łącznych nakładów finansowych zadania o kwotę 1.328.497,00 zł w związku z podziałem przyznanej rezerwy subwencji w łącznej kwocie 3.012.600,00 zł (pismo Ministerstwa Infrastruktury nr DDP-5.4525.64.2026 z dnia 24 września 2026 roku). Na niniejszym przedsięwzięciu pozostają środki z rezerwy w kwocie 2.153.512,00 zł tj. 60% wartości robót i koszt inspektora nadzoru oraz środki własne powiatu w kwocie 1.539.091,00 zł. Łącznie limit wydatków w 2026 roku wynosi 3.692.503,00 zł. Uwalnia się do budżetu środki własne w kwocie kwotę 469.309,00 zł. Pozostałą kwotę środków z rezerwy subwencji w kwocie 859.188,00 zł przeznacza się na realizację przedsięwzięcia nr 1.3.2.24 – wydatki majątkowe załącznika nr 2 pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2933C Izbica Kujawska- Nowa Wieś-Błenna 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”. Zmniejsza się limit zobowiązań o kwotę 1.328.497,00 zł i wynosi 3.692.503,00 zł.

- „Przebudowa drogi powiatowej nr 2933C Izbica Kujawska-Nowa Wieś-Błenna 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. Zadanie zostaje dofinansowane środkami z rezerwy subwencji w kwocie 859.188,00 zł zgodnie z pismem Ministerstwa Infrastruktury nr DDP-5.4525.64.2026 z dnia 24 września 2026 roku. W związku z tym dokonuje się zmniejszenia nakładów finansowych po stronie środków własnych powiatu o tę samą kwotę tj. o 859.188,00 zł. Ponadto uwalnia się do budżetu oszczędności powstałe po przeprowadzonej procedurze przetargowej w kwocie 104.261,00 zł. Łączne nakłady finansowe zadania zmniejszają się o kwotę 104.261,00 zł i wynoszą 2.974.490,00 zł. Limit wydatków w 2026 roku zmniejsza się o kwotę 104.261,00 zł i wynosi 2.974.490,00 zł. Zmniejsza się limit zobowiązań o kwotę 104.261,00 zł i wynosi 2.974.490,00 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. Dokonuje się zmniejszenia łącznych nakładów finansowych zadania o kwotę 2.018,00 zł z uwagi na oszczędności po wyłonieniu inspektora nadzoru inwestorskiego. Zmniejsza się limit wydatków w 2026 roku o kwotę 2.018,00 zł i wynosi 867.097,00 zł. Zmniejsza się limit zobowiązań o kwotę 2.018,00 zł i wynosi 867.097,00 zł.

- **„ Budowa wiaty garażowej z pomieszczeniem gospodarczym na działce nr 472”** - (przedsięwzięcie wieloletnie poz. 1.3.2.2 – wydatki majątkowe załącznika nr 2), realizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych w Choceniu w latach 2021-2028. Dokonuje się zmiany terminu realizacji zadania poprzez przeniesienie nakładów finansowych zadania z roku 2027 w wysokości 430.099,00 zł ze środków własnych powiatu do realizacji na rok 2028 w związku z zaangażowaniem środków w bieżącym roku na realizowaną budową magazynu ochrony ludności i obrony cywilnej. Wprowadza się limit wydatków w 2028 roku w wysokości 430.099,00 zł. Łączne nakłady finansowe zadania oraz limit zobowiązań pozostają bez zmian.