

Objaśnienia do uchwały/zarządzenia nr LXI/462/23 z dnia 19 grudnia 2023r.

W uchwale nr LXI/462/23 Rady Powiatu we Włocławku z dnia 19 grudnia 2023 r, zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Włocławskiego na lata 2023 – 2040, wprowadza się następujące zmiany:

W załączniku nr 1 Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023 – 2040 dokonano zmian:

- urealniono dochody ogółem w roku 2023 poprzez doprowadzenie do zgodności z uchwałą budżetową do kwoty 171.798.932,47 zł, z tego: dochody bieżące do kwoty 118.473.664,13 zł, z tego: dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych do kwoty 15.252.951,00 zł, dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych do kwoty 756.599,00 zł, z subwencji ogólnej do kwoty 46.272.022,65 zł, z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące do kwoty 33.621.768,75 zł, pozostałe dochody bieżące do kwoty 22.570.322,73 zł oraz dochody majątkowe do kwoty 53.325.268,34 zł, w tym ze sprzedaży majątku do kwoty 1.626.110,00 zł, z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje do kwoty 51.699.158,34 zł;

- urealniono dochody majątkowe w roku 2024 do kwoty 44.863.944,93 zł, z tego: z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje do kwoty 44.863.944,93 zł;

- urealniono dochody majątkowe w roku 2025 do kwoty 4.142.737,47 zł, z tego: z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje do kwoty 4.142.737,47 zł;

- urealniono wydatki ogółem w roku 2023 poprzez doprowadzenie do zgodności z uchwałą budżetową do kwoty 197.961.705,07 zł z tego: wydatki bieżące do kwoty 112.119.188,85 zł, w tym wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane do kwoty 60.052.028,58 zł oraz wydatki majątkowe do kwoty 85.842.516,22 zł w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy do kwoty 85.842.516,22 zł;

- urealniono w 2023 r. wynik budżetu do kwoty - 26.162.772,60 zł;

- urealniono przychody budżetu w roku 2023 do kwoty 26.162.772,60 zł;

- urealniono rozchody budżetu w latach 2025-2040 w pozycjach: spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych;

- urealniono pozycję kwota długu w latach 2023-2039;

- urealniono wskaźniki spłaty zobowiązań w latach 2023-2040.

W załączniku nr 2 Przedsięwzięcia WPF dokonano zmiany, poprzez:

- urealnienie łącznych nakładów finansowych do kwoty 200.096.511,62 zł, w tym wydatki bieżące do kwoty 18.411.045,04 zł i wydatki majątkowe do kwoty 181.685.466,58 zł;

- urealnienie kwoty limitu na 2023 rok do kwoty 78.024.841,36 zł, w tym wydatki bieżące do kwoty 12.827.778,14 zł oraz wydatki majątkowe do kwoty 65.197.063,22 zł;
- urealnienie kwoty limitu na 2024 rok do kwoty 72.172.734,78 zł, w tym wydatki bieżące do kwoty 105.249,49 zł oraz wydatki majątkowe do kwoty 72.067.485,29 zł;
- urealnienie kwoty limitu zobowiązań do kwoty 156.104.906,93 zł, w tym wydatki bieżące do kwoty 13.037.027,63 zł oraz wydatki majątkowe do kwoty 143.067.879,30 zł.

Zmiany dotyczą przedsięwzięć:

- **„Przebudowa drogi powiatowej nr 2920C Kowal – Dobrzelewie – Baruchowo na odcinku od km 2+260 do km 3+255”** - zadanie realizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg we Włocławku z/s w Jarantowicach w latach 2023 – 2024. Dokonuje się zmniejszenia wartości całkowitej inwestycji o kwotę 500,00 zł po stronie środków własnych w związku z otwarciem ofert na inspektora nadzoru. Zmniejszają się łączne nakłady finansowe zadania o kwotę 500,00 zł i wynoszą 1.541.311,00 zł. Łączne nakłady zadania obejmują m.in. limit wydatków poniesionych w 2023 roku, na dokumentację projektową w kwocie 52.890,00 zł ze środków własnych powiatu oraz limit wydatków przewidzianych do realizacji w 2024 roku w łącznej kwocie 1.488.421,00 zł, w tym roboty budowlane w kwocie 1.463.921,00 zł, koszty inspektora nadzoru inwestorskiego w kwocie 24.500,00 zł. Zadanie zostało umieszczone na liście zadań rekomendowanych do dofinansowania w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg - Województwo Kujawsko – Pomorskie - nabór nr 3/2023/RFRD w wysokości 893.052,00 zł. Zmniejsza się limit zobowiązań o kwotę 500,00 zł i wynosi 1.541.311,00 zł w tym dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 893.052,00 zł, środki własne powiatu w kwocie 648.259,00 zł.

- **„Przebudowa drogi powiatowej nr 2935C Chodecz – Kaliska – Lubień Kujawski na odcinku od km 8+665 do km 9+662”** - zadanie realizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg we Włocławku z/s w Jarantowicach w latach 2023 – 2024. Dokonuje się zmniejszenia nakładów finansowych – majątkowych na zadaniu w 2024 roku o kwotę 400,00 zł w tym dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – Województwo Kujawsko – Pomorskie – nabór Nr 3/2023/RFRD o kwotę 240,00 zł, środki własne o kwotę 160,00 zł. Zmian dokonuje się w związku z otwarciem ofert na inspektora nadzoru. Łączne nakłady finansowe zadania w kwocie 2.357.622,00 zł obejmują nakłady finansowe 2023 roku na dokumentację projektową w kwocie 62.730,00 zł ze środków własnych oraz wydatki w kwocie 2.294.892,00 zł przewidziane do realizacji w 2024 roku w tym dofinansowanie 1.376.934,00 zł, środki własne 917.958,00 zł. Limit zobowiązań zmniejsza się o kwotę 400,00 zł i wynosi 2.357.622,00 zł.

- **„Przebudowa drogi powiatowej nr 2929C Osiecz Wielki – Chodecz na odcinku od km 10+250 do km 10+475”** - zadanie realizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg we Włocławku z/s w Jarantowicach w latach 2023 – 2024. Dokonuje się zmniejszenia wartości całkowitej inwestycji o kwotę 320,00 zł po stronie środków własnych w związku z otwarciem ofert na inspektora nadzoru. Zmniejszają się łączne nakłady finansowe zadania o kwotę 320,00 zł i wynoszą 1.046.651,00 zł. Łączne nakłady zadania obejmują m.in. limit wydatków poniesionych w 2023 roku, na dokumentację projektową w kwocie 40.590,00 zł ze środków własnych powiatu oraz limit wydatków przewidzianych do realizacji w 2024 roku w łącznej kwocie 1.006.061,00 zł, w tym roboty budowlane w kwocie 986.381,00 zł, koszty inspektora nadzoru inwestorskiego w kwocie 19.680,00 zł. Zadanie zostało umieszczone na liście zadań rekomendowanych do dofinansowania w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg - Województwo Kujawsko – Pomorskie - nabór nr 3/2023/RFRD w wysokości 603.636,00 zł. Zmniejsza się limit zobowiązań o kwotę 320,00 zł i wynosi 1.046.651,00 zł w tym dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 603.636,00 zł, środki własne powiatu w kwocie 443.015,00 zł.

- **„Rozbudowa drogi powiatowej nr 2906C Polówka – Stary Brześć od km 0+000 do km 2+829”** - zadanie realizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg we Włocławku z/s w Jarantowicach w latach 2023 – 2024. Dokonuje się zmniejszenia wartości całkowitej inwestycji o kwotę 11.000,00 zł po stronie środków własnych w związku z otwarciem ofert na inspektora nadzoru. Zmniejszają się łączne nakłady finansowe zadania o kwotę 11.000,00 zł i wynoszą 5.260.834,12 zł. Łączne nakłady zadania obejmują m.in. limit wydatków poniesionych w 2022 roku, na dokumentację projektową w kwocie 114.236,12 zł ze środków własnych powiatu oraz limit wydatków przewidzianych do realizacji w 2024 roku w łącznej kwocie 5.146.598,00 zł, w tym roboty budowlane w kwocie 4.973.982,00 zł, koszty inspektora nadzoru inwestorskiego w kwocie 39.000,00 zł oraz wykup gruntów w kwocie 133.616,00 zł. Zadanie zostało umieszczone na liście zadań rekomendowanych do dofinansowania w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg - Województwo Kujawsko – Pomorskie - nabór nr 3/2023/RFRD w wysokości 2.196.106,91 zł. Zmniejsza się limit zobowiązań o kwotę 11.000,00 zł i wynosi 5.146.598,00 zł w tym dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 2.196.106,91 zł, środki własne powiatu w kwocie 2.950.491,09 zł.

- **„Przebudowa drogi powiatowej nr 2910C Nowa Wieś – Smólsk – Kruszyn od km 2+522 do km 5+010”** – zadanie realizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg we Włocławku z/s w Jarantowicach w latach 2022-2023. Dokonuje się urealnienia nakładów finansowych - inwestycyjnych w 2023 roku o kwotę 597,00 zł po stronie środków własnych. Łączne nakłady finansowe zadania ulegają zmniejszeniu o kwotę 597,00 zł i wynoszą 2.415.856,67 zł w tym dofinansowanie w kwocie 1.607.692,68 zł oraz środki własne w kwocie 9.403,00 zł. Zmniejsza się limit zobowiązań o kwotę 597,00 zł i wynosi 1.617.095,68 zł.

- **„Przebudowa drogi powiatowej nr 2907C Mostki – Kowal od km 2+762 do km 3+743-chodnik, długość odc. 981 mb.”** – zadanie realizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg we Włocławku z/s w Jarantowicach w latach 2021-2023. Dokonuje się zmniejszenia nakładów finansowych - inwestycyjnych w 2023 roku o kwotę 1.170,00 zł po stronie środków własnych. Łączne nakłady finansowe zadania ulegają zmniejszeniu o kwotę 1.170,00 zł i wynoszą 1.031.790,00 zł w tym środki własne w kwocie 1.031.790,00 zł. Zmniejsza się limit wydatków w 2023 roku o kwotę 1.170,00 zł i wynosi 8.830,00 zł. Zmniejsza się limit zobowiązań o kwotę 1.170,00 zł i wynosi 8.830,00 zł.

- **„Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego o wymiarach pola gry 20 m x 40 m wraz z zadaniem o stałej konstrukcji przy Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Chodczu”**- zadanie realizowane przez Starostwo Powiatowe we Włocławku w latach 2022-2024. Dokonuje się przeniesienia nakładów finansowych - majątkowych z 2023 roku w kwocie 17.197,00 zł do realizacji na 2024 rok z przeznaczeniem na wykonanie przyłączenia do sieci elektroenergetycznej. Łączne nakłady finansowe zadania nie ulegają zmianie i wynoszą 8.839.988,00 zł w tym dofinansowanie w ramach Programu Olimpia w kwocie 2.650.000,00 zł oraz środki własne w kwocie 6.189.988,00 zł. Zmniejsza się limit wydatków w 2023 roku o kwotę 17.197,00 zł po stronie środków własnych i wynosi 140.835,00 zł. Zwiększa się limit wydatków w 2024 roku po stronie środków własnych o kwotę 17.197,00 zł i wynosi 6.047.185,00 zł. Łączny limit wydatków w 2024 roku wynosi 8.697.185,00 zł. Limit zobowiązań pozostaje bez zmian i wynosi 8.838.020,00 zł.

- **„Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego o wymiarach pola gry 20 m x 40 m wraz z zadaniem o stałej konstrukcji przy Zespole Szkół im. Marii Grodzickiej w Lubrańcu-Marysinie”**- zadanie realizowane przez Starostwo Powiatowe we Włocławku w latach 2022-2024. Dokonuje się przeniesienia nakładów finansowych - majątkowych z 2023 roku w kwocie 16.459,00 zł do realizacji na 2024 rok z przeznaczeniem na wykonanie przyłączenia do sieci elektroenergetycznej. Łączne nakłady finansowe zadania nie ulegają zmianie i wynoszą 8.839.988,00 zł w tym dofinansowanie w ramach Programu Olimpia w kwocie 2.800.000,00 zł oraz środki własne w kwocie 6.039.988,00 zł. Zmniejsza się limit wydatków w 2023 roku o kwotę 16.459,00 zł po stronie środków własnych i wynosi 140.835,00 zł. Zwiększa się limit wydatków w 2024 roku po stronie środków własnych o kwotę 16.459,00 zł i wynosi 5.896.447,00 zł. Łączny limit wydatków w 2024 roku wynosi 8.696.447,00 zł. Limit zobowiązań pozostaje bez zmian i wynosi 8.837.282,00 zł.

- **„Cyfrowy Powiat”**- zadanie realizowane przez Starostwo Powiatowe we Włocławku w latach 2022-2023. Dokonuje się zwiększenia nakładów finansowych – bieżących w 2023 roku o kwotę 7.481,35 zł w związku z weryfikacją złożonego wniosku rozliczeniowego (tj. Weryfikator wniosku rozliczeniowego uznał zakup zestawu do monitorowania serwerowni za wydatek niekwalifikowalny)

w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, projekt grantowy „Cyfrowy Powiat”. Łączne nakłady finansowe zadania ulegają zwiększeniu o kwotę 7.481,35 zł i wynoszą 266.876,91 zł w tym dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa w kwocie 256.938,00 zł oraz środki własne w kwocie 9.938,91 zł. Zwiększa się limit wydatków w 2023 roku o kwotę 7.481,35 zł po stronie środków własnych i wynosi 153.980,50 zł. Zwiększa się limit zobowiązań o kwotę 7.481,35 zł i wynosi 153.980,50 zł.

- **„Zrównoważenie mobilności miejskiej oraz promowanie strategii niskoemisyjnej poprzez budowę ścieżki rowerowej na odcinku Mostki – Kowal od miejscowości Telążna Leśna do miejscowości Dębniaki”** - zadanie realizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg we Włocławku z/s w Jarantowicach w latach 2023-2024. Dokonuje się zmniejszenia łącznych nakładów finansowych zadania o łączną kwotę 193.565,06 zł w tym łączne nakłady bieżące o kwotę 8.000,00 zł, łączne nakłady majątkowe o kwotę 185.565,06 zł w związku z otwarciem ofert na roboty budowlane i inspektora nadzoru inwestorskiego. Ponadto dostosowuje się koszty zadania do wdrażanych produktów finansowych ze środków reużycia 2014-2020- pożyczki, której wartość niepodlegająca zwrotowi będzie stanowiła 85% wydatków kwalifikowalnych. Limit wydatków w 2023 roku pozostaje bez zmian i wynosi 103.197,00 zł po stronie środków własnych. Zmniejsza się limit wydatków w 2024 roku o kwotę 193.565,06 zł w tym po stronie wydatków bieżących o kwotę 8.000,00 zł, po stronie wydatków majątkowych o kwotę 185.565,06 zł. Limit wydatków w 2024 roku w kwocie 7.178.713,26 zł obejmuje dofinansowanie z pożyczki z UE w kwocie 6.101.906,27 zł oraz środki własne w kwocie 1.076.806,99 zł. Zmniejsza się limit zobowiązań o kwotę 193.565,06 zł i wynosi 7.281.910,26 zł.

- **„Budowa dwóch budynków mieszkalnych na potrzeby powiatowych placówek opiekuńczo-wychowawczych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w m. Nasiegniewo”** - Zadanie realizowane przez Starostwo Powiatowe we Włocławku zostaje wprowadzone do wieloletniej prognozy finansowej z okresem realizacji w latach 2023-2024. Wprowadzenie zadania do wieloletniej prognozy finansowej wynika z trwającego procesu odbioru inwestycji, który przedłuża się ze względu na brak kanalizacji sanitarnej, którą wykonuje Gmina Fabianki (realizacja inwestycji została ukończona i Powiat Włocławski administruje budynki od 1 grudnia 2023 roku) oraz koniecznością wykonania robót dodatkowych i zamiennych. Przenosi się finansową realizację zadania na 2024 rok ponieważ umożliwi to skorzystanie z wdrożonych produktów finansowych ze środków reużycia 2014-2020 - pożyczki, której wartość niepodlegająca zwrotowi będzie stanowiła 85% wydatków kwalifikowanych. Natomiast w 2023 roku alokacja dla pozytywnie ocenionego wniosku w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego wynosiła jedynie 2.170.280,28 zł. Wprowadza się łączne nakłady finansowe – majątkowe zadania w kwocie 8.372.581,53 zł w tym dofinansowanie z pożyczki UE w kwocie 6.632.669,17 zł, środki własne w kwocie 1.739.912,36 zł. Wprowadza się limit wydatków w 2023 roku w kwocie 370.450,79 zł ze środków własnych. Wprowadza się limit

wydatków na 2024 rok w kwocie 8.002.130,74 zł w tym dofinansowanie UE w kwocie 6.632.669,17 zł, środki własne w kwocie 1.369.461,57 zł. Wprowadza się limit zobowiązań w kwocie 8.372.581,53 zł.

- **„Winda dla osób niepełnosprawnych dla budynku Starostwa Powiatowego ul. Cyganka 28”**. Zadanie realizowane przez Starostwo Powiatowe we Włocławku w latach 2016-2025. Dokonuje się przeniesienia nakładów finansowych – majątkowych z 2024 roku w kwocie 437.923,00 zł po stronie środków własnych do realizacji na 2025 rok. Przeniesienia dokonuje się w związku z brakiem możliwości aplikowania o środki finansowe w obecnej perspektywie finansowej. Łączne nakłady finansowe zadania nie ulegają zmianie i wynoszą 487.061,00 zł. Zdejmuje się limit wydatków z 2024 roku w kwocie 437.923,00 zł ze środków własnych. Wprowadza się limit wydatków na 2025 rok po stronie środków własnych w kwocie 437.923,00 zł. Limit zobowiązań pozostaje bez zmiany i wynosi 437.923,00 zł.

- **„Budowa wiaty garażowej z pomieszczeniem gospodarczym na działce nr 472”**. Zadanie realizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg we Włocławku z/s w Jarantowicach w latach 2021-2025. Dokonuje się przeniesienia nakładów finansowych – majątkowych z 2024 roku w kwocie 430.099,00 zł po stronie środków własnych do realizacji na 2025 rok. Łączne nakłady finansowe zadania nie ulegają zmianie i wynoszą 444.779,00 zł. Zdejmuje się limit wydatków z 2024 roku w kwocie 430.099,00 zł ze środków własnych. Wprowadza się limit wydatków na 2025 rok po stronie środków własnych w kwocie 430.099,00 zł. Limit zobowiązań pozostaje bez zmiany i wynosi 430.099,00 zł.

- **„Rozbudowa budynku głównego Domu Pomocy Społecznej w Rzeźewie wraz z montażem windy oraz termomodernizacją”**. Zadanie realizowane przez Starostwo Powiatowe we Włocławku w latach 2019-2025. Dokonuje się przeniesienia nakładów finansowych – majątkowych z 2024 roku w kwocie 61.500,00 zł po stronie środków własnych do realizacji na 2025 rok. Przeniesienia dokonuje się w związku z brakiem możliwości aplikowania o środki finansowe w obecnej perspektywie finansowej. Łączne nakłady finansowe zadania nie ulegają zmianie i wynoszą 66.500,00 zł. Zdejmuje się limit wydatków z 2024 roku w kwocie 61.500,00 zł ze środków własnych. Wprowadza się limit wydatków na 2025 rok po stronie środków własnych w kwocie 61.500,00 zł. Limit zobowiązań pozostaje bez zmiany i wynosi 61.500,00 zł.

- **„Budowa Powiatowego Centrum Sportu i Rekreacji”**. Zadanie realizowane przez Starostwo Powiatowe we Włocławku w latach 2021-2024. Dokonuje się przeniesienia nakładów finansowych – majątkowych z 2023 roku w kwocie 50.000,00 zł po stronie środków własnych do realizacji na 2024 rok z przeznaczeniem na wykonanie przyłączenia do sieci elektroenergetycznej. Łączne nakłady finansowe zadania nie ulegają zmianie i wynoszą 273.070,00 zł. Zdejmuje się limit wydatków z 2023

roku w kwocie 50.000,00 zł ze środków własnych. Limit wydatków na 2024 rok po stronie środków własnych wynosi 50.000,00 zł. Limit zobowiązań pozostaje bez zmiany i wynosi 50.000,00 zł.

- **„Budowa budynku dydaktyczno-warsztatowego przy Zespole Szkół w Kowalu”**. Zadanie realizowane przez Starostwo Powiatowe we Włocławku zostaje wprowadzone do wieloletniej prognozy finansowej z okresem realizacji w latach 2023-2025. Inwestycja zakłada budowę budynku dydaktyczno-warsztatowego dla Zespołu Szkół w Kowalu w celu poprawy warunków nauczania w zakresie kształcenia zawodowego. Dokonuje się przeniesienia niezrealizowanych nakładów finansowych z 2023 roku w kwocie 10.961,00 zł ze środków własnych do nakładów 2024 roku w związku z powstałymi oszczędnościami po przetargu dot. wyboru wykonawcy na opracowanie koncepcji funkcjonalno-przestrzennej oraz kompleksowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Wprowadza się łączne nakłady finansowe – majątkowe zadania w kwocie 5.973.386,02 zł w tym dofinansowanie z UE w kwocie 4.932.878,12 zł w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Włocławka (Polityka Terytorialna na lata 2021-2027), środki własne w kwocie 1.040.507,90 zł. Wprowadza się limit wydatków w 2023 roku w kwocie 159.039,00 zł ze środków własnych. Wprowadza się limit wydatków na 2024 rok w kwocie 2.912.654,01 zł w tym dofinansowanie UE w kwocie 2.466.439,06 zł, środki własne w kwocie 446.214,95 zł. Wprowadza się limit wydatków na 2025 rok w kwocie 2.901.693,01 zł w tym dofinansowanie UE w kwocie 2.466.439,06 zł, środki własne w kwocie 435.253,95 zł. Wprowadza się limit zobowiązań w kwocie 5.973.386,02 zł.

- **„Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół im. Marii Grodzickiej w Lubrańcu-Marysinie”**. Zadanie realizowane przez Starostwo Powiatowe we Włocławku zostaje wprowadzone do wieloletniej prognozy finansowej z okresem realizacji w latach 2023-2025. Inwestycja zakłada m.in. wymianę więźby dachowej wraz z pokryciem i dociepleniem, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej. Dokonuje się przeniesienia niezrealizowanych nakładów finansowych z 2023 roku w kwocie 13.790,00 zł ze środków własnych do nakładów 2024 roku w związku z powstałymi oszczędnościami po przetargu dot. wyboru wykonawcy na opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Wprowadza się łączne nakłady finansowe – majątkowe zadania w kwocie 4.114.231,55 zł w tym dofinansowanie z UE w kwocie 3.352.596,82 zł w ramach Funduszy Europejskich dla Kujaw i Pomorza 2021-2027, Zabytki, środki własne w kwocie 761.634,73 zł. Wprowadza się limit wydatków w 2023 roku w kwocie 156.210,00 zł ze środków własnych. Wprowadza się limit wydatków na 2024 rok w kwocie 1.985.905,77 zł w tym dofinansowanie UE w kwocie 1.676.298,41 zł, środki własne w kwocie 309.607,36 zł. Wprowadza się limit wydatków na 2025 rok w kwocie 1.972.115,78 zł w tym dofinansowanie UE w kwocie 1.676.298,41 zł, środki własne w kwocie 295.817,37 zł. Wprowadza się limit zobowiązań w kwocie 4.114.231,55 zł.

- „Renowacja budynku Starostwa Powiatowego we Włocławku przy ul. Cyganka 28 – etap II”.

Zadanie realizowane przez Starostwo Powiatowe we Włocławku zostaje wprowadzone do wieloletniej prognozy finansowej z okresem realizacji w latach 2023-2024. Celem inwestycji jest dostosowanie pierwszego piętra budynku do współczesnych potrzeb prawidłowego funkcjonowania wydziałów umiejscowionych na pierwszym piętrze urzędu. Dokonuje się przeniesienia niezrealizowanych nakładów finansowych z 2023 roku w kwocie 800,00 zł ze środków własnych do nakładów 2024 roku w związku z powstałymi oszczędnościami po przetargu dot. wyboru wykonawcy na opracowanie koncepcji funkcjonalno-przestrzennej oraz kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Wprowadza się łączne nakłady finansowe – majątkowe zadania w wysokości 458.163,00 zł w tym dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków (Wstępna Promesa Nr Edycja2RPOZ/2023/2550/PolskiLad) w kwocie 400.000,00 zł, środki własne w kwocie 58.163,00 zł. Wprowadza się limit wydatków w 2023 roku w wysokości 49.200,00 zł ze środków własnych. Wprowadza się limit wydatków w 2024 roku w kwocie 408.963,00 zł w tym dofinansowanie w kwocie 400.000,00 zł, środki własne w kwocie 8.963,00 zł. Wprowadza się limit zobowiązań w kwocie 458.163,00 zł.