

**UCHWAŁA NR XI/91/25
RADY POWIATU WE WŁOCŁAWKU**

z dnia 28 marca 2025 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Włocławskiego na lata 2025 – 2045

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2024 r. poz. 107,1907) 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 2024 r. poz. 1530, 1572,1717, 1756,1907, Dz.U. z 2025 r. poz.39) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale nr VIII/66/24 Rady Powiatu z dnia 18 grudnia 2024 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Włocławskiego na lata 2025-2040, zmienionej uchwałą Rady Powiatu nr IX/78/25 z dnia 9 stycznia 2025r., uchwałą Rady Powiatu nr X/82/25 z dnia 18 lutego 2025r.,wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Zakres przedmiotowy Uchwały otrzymuje brzmienie "Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Włocławskiego na lata 2025-2045", w związku z wydłużeniem okresu jej obowiązywania;
- 2) 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;
- 3) 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 28 marca 2025 r.

Przewodniczący Rady

Dawid Andrzej Dalmann

Objaśnienia do uchwały/zarządzenia nr XI/91/25 z dnia 28 marca 2025r.

W uchwale nr XI/91/25 Rady Powiatu we Włocławku z dnia 28 marca 2025 r, zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Włocławskiego na lata 2025 – 2045, wprowadza się następujące zmiany:

W związku z projektem Uchwały nr VIII/66/24 Rady Powiatu z dnia 18 grudnia 2024 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Włocławskiego na lata 2025-2040 ze zmianami dokonuje się wydłużenia okresu jej obowiązywania na lata 2025-2045. Przedłużenie horyzontu czasowego Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Włocławskiego do 2045 roku związane jest z planowanym złożeniem wniosku o udzielenie Pożyczki z Krajowego Planu Odbudowy wspierającej zieloną transformację miast z Banku Gospodarstwa Krajowego.

W załączniku nr 1 Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2025 – 2045 dokonano zmian:

- urealniono dochody ogółem w roku 2025 poprzez doprowadzenie do zgodności z uchwałą budżetową do kwoty 209.389.991,86 zł, z tego: dochody bieżące do kwoty 149.423.296,84 zł, z tego: dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych do kwoty 63.796.166,63 zł, dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych do kwoty 6.501.200,84 zł, z subwencji ogólnej do kwoty 24.213.764,53 zł, z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące do kwoty 25.734.826,84 zł, pozostałe dochody bieżące do kwoty 29.177.338,00 zł oraz dochody majątkowe do kwoty 59.966.695,02 zł, w tym ze sprzedaży majątku do kwoty 5.109,00 zł, z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje do kwoty 59.966.695,02 zł;
- urealniono wydatki ogółem w roku 2025 poprzez doprowadzenie do zgodności z uchwałą budżetową do kwoty 232.157.294,52 zł z tego: wydatki bieżące do kwoty 136.137.135,22 zł, w tym wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane do kwoty 86.143.389,03 zł oraz wydatki majątkowe do kwoty 96.020.159,30 zł w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy do kwoty 96.020.159,30 zł;
- urealniono w 2025 r. wynik budżetu do kwoty - 22.767.302,66 zł;
- urealniono przychody budżetu w roku 2025 do kwoty 22.947.302,66 zł; w tym na pokrycie deficytu w kwocie 22.947.302,66 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 2025-2044 uwzględniając spadek kwoty długu wynikający z umorzeń pożyczek;
- urealniono wskaźniki spłaty zobowiązań w latach 2025-2045.

W załączniku nr 2 Przedsięwzięcia WPF dokonano zmiany, poprzez:

- urealnienie łącznych nakładów finansowych do kwoty 144.004.532,12 zł, w tym wydatki bieżące do kwoty 2.537.022,68 zł i wydatki majątkowe do kwoty 141.467.509,44 zł;
- urealnienie kwoty limitu na 2025 rok do kwoty 94.840.857,18 zł, w tym wydatki bieżące do kwoty 1.304.647,88 zł oraz wydatki majątkowe do kwoty 93.536.209,30 zł;
- urealnienie kwoty limitu zobowiązań do kwoty 120.837.831,08 zł, w tym wydatki bieżące do kwoty 1.872.099,88 zł oraz wydatki majątkowe do kwoty 118.965.731,20 zł.

Zmiany dotyczą przedsięwzięć:

- **„Zakup zeroemisyjnych autobusów wraz z elementami infrastruktury technicznej i wyposażenia służących i niezbędnych do ładowania baterii do obsługi linii pozamiejskich na terenie powiatu włocławskiego”**- przedsięwzięcie wieloletnie (poz.1.3.2.10 – wydatki majątkowe - załącznik nr 2) realizowane przez Starostwo Powiatowe we Włocławku w latach 2024 - 2025. Zadanie dotyczy zakupu 13 autobusów elektrycznych wraz ze stacjami ładowania za kwotę 40.270.692,00 zł w tym: dofinansowanie z Krajowego Planu Odbudowy w wysokości 90% kosztów kwalifikowalnych w kwocie 29.466.360,00 zł, podatek VAT 23% do zwrotu z Urzędu Skarbowego w kwocie 7.530.292,00, środki własne powiatu w kwocie 3.274.040,00 zł (10% kosztów kwalifikowalnych). Z powstałych oszczędności w kwocie 40.713,00 zł planuje się ponieść wydatki inspektora nadzoru inwestorskiego. W ramach wniosku dofinansowaniem objęte zostało również opracowanie studium wykonalności dla projektu o wartości brutto 35.670,00 zł, VAT- 6.670,00 zł, netto - 29.000,00 zł, dofinansowanie 90% wydatków kwalifikowalnych w kwocie 26.100 zł. Ponadto dokonuje się zmiany w związku z przeniesieniem środków dotyczących podatku VAT w wysokości 7.730.292,00 zł między podziałkami klasyfikacji budżetowej. Łączne nakłady finansowe zadanie pozostają bez zmiany i wynoszą 40.373.666,07 zł. Limit wydatków w 2025 roku pozostaje bez zmiany i wynosi 40.311.405,00 zł. Limit zobowiązań pozostaje bez zmiany i wynosi 40.311.405,00 zł.

- **„Zakup niskoemisyjnych autobusów do obsługi linii pozamiejskich na terenie powiatu włocławskiego”** - przedsięwzięcie wieloletnie (poz. 1.3.2.11 – wydatki majątkowe załącznika nr 2) realizowane przez Starostwo Powiatowe we Włocławku w latach 2024 - 2025. Zadanie dotyczy zakupu 8 autobusów hybrydowych za kwotę 15.691.848,00 zł w tym: dofinansowanie z Krajowego Planu Odbudowy w wysokości 90% kosztów kwalifikowalnych w kwocie 11.481.840,00 zł, podatek VAT 23% do zwrotu z Urzędu Skarbowego w kwocie 2.934.248,00, środki własne powiatu w kwocie 1.275.760,00 zł (10% kosztów kwalifikowalnych). W ramach wniosku, dofinansowaniem objęte zostało również opracowanie studium wykonalności dla projektu o wartości brutto 30.750,00 zł, VAT- 5.750,00 zł, netto - 25.000,00 zł, dofinansowanie 90% wydatków kwalifikowalnych w kwocie 22.500,00 zł. Ponadto dokonuje się zmiany w związku z przeniesieniem środków dotyczących podatku VAT w wysokości 2.934.248,00 zł między

podziałkami klasyfikacji budżetowej. Łączne nakłady finansowe zadanie pozostają bez zmiany i wynoszą 15.722.598,00 zł. Limit wydatków w 2025 roku pozostaje bez zmiany i wynosi 15.691.848,00 zł. Limit zobowiązań pozostaje bez zmiany i wynosi 15.691.848,00 zł.

- **„Zakup i dostawa sprzętu medycznego na potrzeby Powiatowego Centrum Zdrowia”**- przedsięwzięcie wieloletnie (poz. 1.3.1.4 – wydatki bieżące, poz.1.3.2.12 – wydatki majątkowe - załącznik nr 2) realizowane przez Starostwo Powiatowe we Włocławku w latach 2024 – 2025. W ramach zadania zakupiono sprzęt medyczny – rezonans magnetyczny. Powiat Włocławski w m-cu lutym br., złożył wniosek o dofinansowanie zgodnie z ogłoszonym naborem w ramach Funduszy Europejskich dla Kujaw i Pomorza 2024-2027, cel szczegółowy CP4/4 (v) Zapewnienie równego dostępu do opieki zdrowotnej i wspieranie odporności systemów opieki zdrowotnej, tym podstawowej opieki zdrowotnej oraz wspieranie przechodzenia od opieki instytucjonalnej do opieki rodzinnej i środowiskowej. Dokonuje się zmniejszenia łącznych nakładów finansowych – majątkowych zadania o kwotę 3.020,00 zł po stronie środków własnych powiatu, które zostają uwolnione do budżetu z powstałych oszczędności z tytułu opracowania Planu Inwestycji wraz z analizą finansową do projektu. Limit wydatków w 2025 roku zostaje zmniejszony o łączną kwotę 3.817,37 zł po stronie środków własnych w tym: zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 797,37 zł, zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 3.020,00 zł. Limity wydatków w 2025 roku w ramach dofinansowania z Unii Europejskiej pozostają bez zmian i wynoszą:

- limit wydatków bieżących w kwocie 59.458,67 zł,
- limit wydatków majątkowych w kwocie 5.886.408,29 zł.

Zmniejsza się limit zobowiązań o kwotę 3.020,00 zł i wynosi 8.004.920,00 zł.