

**UCHWAŁA NR XII/95/25
RADY POWIATU WE WŁOCŁAWKU**

z dnia 29 kwietnia 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., uchwałą Rady Powiatu nr XI/91/25 z dnia 28 marca 2025r.,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 29 kwietnia 2025 r.

Przewodniczący Rady

Dawid Andrzej Dalmann

Objaśnienia do uchwały/zarządzenia nr XII/95/25 z dnia 29 kwietnia 2025r.

W uchwale nr XII/95/25 Rady Powiatu we Włocławku z dnia 29 kwietnia 2025 r, zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Włocławskiego na lata 2025 – 2045, wprowadza się następujące zmiany:

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 208.993.857,86 zł, z tego: dochody bieżące do kwoty 149.662.550,84 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 24.451.152,53 zł, z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące do kwoty 25.802.403,84 zł, pozostałe dochody bieżące do kwoty 29.111.627,00 zł oraz dochody majątkowe do kwoty 59.331.307,02 zł, w tym ze sprzedaży majątku do kwoty 5.109,00 zł, z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje do kwoty 59.331.307,02 zł;
- urealniono wydatki ogółem w roku 2025 poprzez doprowadzenie do zgodności z uchwałą budżetową do kwoty 235.971.848,84 zł z tego: wydatki bieżące do kwoty 135.018.558,54 zł, w tym wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane do kwoty 86.401.882,14 zł oraz wydatki majątkowe do kwoty 100.953.290,30 zł w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy do kwoty 100.953.290,30 zł;
- urealniono w 2025 r. wynik budżetu do kwoty - 26.977.990,98 zł;
- urealniono przychody budżetu w roku 2025 do kwoty 27.157.990,98 zł; w tym na pokrycie deficytu budżetu w łącznej kwocie 27.157.990,98 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 142.749.663,12 zł, w tym wydatki bieżące do kwoty 2.537.022,68 zł i wydatki majątkowe do kwoty 140.212.640,44 zł;
- urealnienie kwoty limitu na 2025 rok do kwoty 93.585.988,18 zł, w tym wydatki bieżące do kwoty 1.304.647,88 zł oraz wydatki majątkowe do kwoty 92.281.340,30 zł;

- urealnienie kwoty limitu zobowiązań do kwoty 119.582.962,08 zł, w tym wydatki bieżące do kwoty 1.872.099,88 zł oraz wydatki majątkowe do kwoty 117.710.862,20 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. Dokonuje się zwiększenia łącznych nakładów finansowych (majątkowych) zadania o kwotę 20.000,00 zł po stronie środków własnych powiatu, które zostaną przeznaczone na wykonanie końcowego rozliczenia. Przedsięwzięcie jest dofinansowane z Krajowego Planu Odbudowy w wysokości 90% kosztów kwalifikowalnych w kwocie 29.466.360,00 zł, środki własne powiatu w kwocie 3.274.040,00 zł (10% kosztów kwalifikowalnych), podatek VAT 23% w kwocie 7.530.292,00. Łączne nakłady finansowe zadania zwiększają się o kwotę 20.000,00 zł (po stronie środków własnych powiatu) i wynoszą 40.393.666,07 zł. Limit wydatków w 2025 roku zwiększa się o kwotę 20.000,00 zł i wynosi 40.331.405,00 zł. Limit zobowiązań zwiększa się o kwotę 20.000,00 zł i wynosi 40.331.405,00 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. Dokonuje się zwiększenia łącznych nakładów finansowych (majątkowych) zadania o kwotę 40.000,00 zł po stronie środków własnych powiatu, które zostaną przeznaczone na wykonanie końcowego rozliczenia. Przedsięwzięcie jest dofinansowanie z Krajowego Planu Odbudowy w wysokości 90% kosztów kwalifikowalnych w kwocie 11.481.840,00 zł, środki własne powiatu w kwocie 1.275.760,00 zł (10% kosztów kwalifikowalnych), podatek VAT 23% w kwocie 2.934.248,00. Łączne nakłady finansowe zadania zwiększają się o kwotę 40.000,00 zł (po stronie środków własnych powiatu) i wynoszą 15.762.598,00 zł. Limit wydatków w 2025 roku zwiększa się o kwotę 40.000,00 zł i wynosi 15.731.848,00 zł. Limit zobowiązań zwiększa się o kwotę 40.000,00 zł i wynosi 15.731.848,00 zł.

- **„Rozbudowa drogi powiatowej nr 2922C Pustki Chocieńskie – Wilkowice od km 0+000 do km 3+171”** - przedsięwzięcie wieloletnie (poz. 1.3.2.14 – wydatki majątkowe załącznika nr 2) realizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg we Włocławku z/s w Jarantowicach w latach 2024 - 2025. Po przeprowadzonej procedurze przetargowej oraz w związku z zatwierdzoną listą zadań rekomendowanych do dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w naborze nr 1/2024/RFRD dokonuje się zmniejszenia łącznych nakładów finansowych zadania o kwotę 1.210.205,00 zł w tym:

- zmniejszenie dofinansowania o kwotę 635.388,00 zł,
- zmniejszenie po stronie środków własnych powiatu o kwotę 574.817,00 zł.

Kwoty zmniejszeń zostają uwolnione do budżetu powiatu z przeznaczeniem na realizację zadań jednorocznych. Łączne nakłady finansowe zadania po zmniejszeniu wynoszą 4.912.770,00 zł w tym: dofinansowanie w kwocie 2.344.612,00 zł, środki własne powiatu w kwocie 2.568.158,00 zł. Limit wydatków w 2025 roku zmniejsza się o kwotę 1.210.205,00 zł i wynosi 4.749.795,00 zł. Limit zobowiązań zmniejsza się o kwotę 1.210.205,00 zł i wynosi 4.749.795,00 zł.

- „Przebudowa drogi powiatowej nr 2914C Lubraniec-Boniewo-Cetty od km 11+375 do km 12+373” - przedsięwzięcie wieloletnie (poz. 1.3.2.16 – wydatki majątkowe załącznika nr 2) realizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg we Włocławku z/s w Jarantowicach w latach 2023 - 2025. Po przeprowadzonej procedurze przetargowej oraz podpisaniu umów na realizację zadania i pełnienie obowiązków inspektora nadzoru dokonuje się zmniejszenia łącznych nakładów finansowych zadania o łączną kwotę 104.664,00 zł po stronie środków własnych powiatu. Kwota zmniejszenia w wysokości 104.664,00 zł zostanie przeznaczona na realizację zadania pn. „ Budowa wiaty na sprzęt drogowy na działce nr 472”. Łączne nakłady finansowe zadania po zmniejszeniu wynoszą 1.719.905,00 zł ze środków własnych powiatu. Limit wydatków w 2025 roku po zmniejszeniu o kwotę 104.664,00 zł wynosi 1.670.336,00 zł. Limit zobowiązań zmniejsza się o kwotę 104.664,00 zł i wynosi 1.670.336,00 zł.