

**UCHWAŁA NR XX/169/26
RADY POWIATU WE WŁOCŁAWKU**

z dnia 22 stycznia 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) 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) 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, 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 22 stycznia 2026 r.

Przewodniczący Rady

Dawid Andrzej Dalmann

Objaśnienia do uchwały/zarządzenia nr XX/169/26 z dnia 22 stycznia 2026r.

W uchwale nr XX/169/26 Rady Powiatu we Włocławku z dnia 22 stycznia 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 273.593.593,25 zł, z tego: dochody bieżące do kwoty 173.100.169,06 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 27.529.005,61 zł, pozostałe dochody bieżące do kwoty 47.464.998,45 zł oraz dochody majątkowe do kwoty 103.493.424,19 zł, w tym ze sprzedaży majątku do kwoty 1.500,00 zł, z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje do kwoty 103.491.924,19 zł;
- urealniono wydatki ogółem w roku 2026 poprzez doprowadzenie do zgodności z uchwałą budżetową do kwoty 294.370.230,40 zł z tego: wydatki bieżące do kwoty 152.053.932,85 zł, w tym wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane do kwoty 88.603.101,00 zł oraz wydatki majątkowe do kwoty 142.316.297,55 zł w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy do kwoty 140.556.297,55 zł;
- urealniono w 2026 r. wynik budżetu do kwoty - 17.776.637,15 zł;
- urealniono przychody budżetu w roku 2026 do kwoty 18.842.163,99 zł; w tym kredyty i pożyczki do kwoty 15.253.819,58 zł;
- urealniono rozchody budżetu w latach 2026-2048 w pozycjach: - spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych;
- urealniono pozycję kwota długu w latach 2026-2047 uwzględniając spadek kwoty długu wynikający z częściowego umorzenia pożyczki nr ZT25-06709 wg umowy zawartej w dniu 3.11.2025 roku na kwotę 11.513.718,71 zł z okresem spłaty w latach 2026-2045. Pożyczka została umorzona w wysokości 5% kapitału pożyczki tj. w kwocie 575.685,94 zł co uwzględniono w poz. 10.8;
- urealniono wskaźniki spłaty zobowiązań w latach 2026-2048.

W załączniku nr 2 Przedsięwzięcia WPF dokonano zmiany, poprzez:

- urealnienie łącznych nakładów finansowych do kwoty 593.528.951,49 zł, w tym wydatki bieżące do kwoty 88.566.034,18 zł i wydatki majątkowe do kwoty 504.962.917,31 zł;

- urealnienie kwoty limitu na 2026 rok do kwoty 153.147.301,17 zł, w tym wydatki bieżące do kwoty 16.958.089,12 zł oraz wydatki majątkowe do kwoty 136.189.212,05 zł;
- urealnienie kwoty limitu na 2027 rok do kwoty 85.341.222,58 zł, w tym wydatki bieżące do kwoty 16.391.768,92 zł oraz wydatki majątkowe do kwoty 68.949.453,66 zł;
- urealniono kwoty limitu zobowiązań do kwoty 556.781.519,72 zł, w tym wydatki bieżące do kwoty 87.259.417,08 zł oraz wydatki majątkowe do kwoty 469.522.102,64 zł.

Zmiany dotyczą przedsięwzięć realizowanych w 2026 roku:

- **„Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół im. Marii Grodzickiej w Lubrańcu Marysinie”** – przedsięwzięcie wieloletnie (poz. 1.3.2.6 – wydatki majątkowe załącznika nr 2) realizowane przez Starostwo Powiatowe we Włocławku w latach 2023 – 2026 z pożyczki otrzymanej z Kujawsko-Pomorskiego Funduszu Pożyczkowego w ramach Funduszy Europejskich dla Kujaw i Pomorza 2021-2027. Dokonuje się przeniesienia łącznych nakładów finansowych zadania pomiędzy źródłami finansowania zmniejszając łączne nakłady finansowe (majątkowe) zadania po stronie środków własnych powiatu o kwotę 1.230,00 zł jednocześnie zwiększa się łączne nakłady finansowe (bieżące) zadania po stronie środków własnych powiatu o kwotę 1.230,00 zł. Powyższa zmiana dotyczy kosztu wykonania tablicy informacyjnej. Łączne nakłady finansowe zadania nie ulegają zmianie i wynoszą 5.724.656,49 zł. Limit wydatków w 2026 roku pozostaje bez zmiany i wynosi łącznie 3.341.866,89 zł w tym: wydatki majątkowe 3.340.636,89 zł, wydatki bieżące 1.230,00 zł. Limit zobowiązań pozostaje bez zmiany i wynosi 3.341.866,89 zł.

- **„Wymiana źródeł ciepła w jednostkach organizacyjnych powiatu”** - przedsięwzięcie wieloletnie (poz. 1.3.1.2 – wydatki bieżące, poz. 1.3.2.7 – wydatki majątkowe załącznika nr 2) realizowane przez Starostwo Powiatowe we Włocławku w latach 2023 – 2026 przy dofinansowaniu ze środków Unii Europejskiej w wysokości 5.292.160,59 zł. Dokonuje się zwiększenia łącznych nakładów finansowych (majątkowych) zadania o kwotę 150.000,00 zł po stronie środków własnych powiatu w związku z koniecznością zabezpieczenia środków finansowych na nadzór inwestorski. Łączne nakłady finansowe zadania zwiększają się o kwotę 150.000,00 zł i wynoszą 7.001.079,30 zł w tym łączne nakłady bieżące pozostają bez zmiany i wynoszą 186.814,03 zł, łączne nakłady majątkowe zwiększają się o kwotę 150.000,00 zł i wynoszą 6.814.265,27 zł. Zwiększa się limit wydatków majątkowych w 2026 roku o kwotę 150.000,00 zł po stronie środków własnych powiatu i wynosi 6.400.713,20. Zwiększa się limit zobowiązań majątkowych o kwotę 150.000,00 zł i wynosi 6.400.713,20 zł przy czym limit zobowiązań bieżących pozostaje bez zmian i wynosi 186.814,03 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 Powiatowy Zarząd Dróg we Włocławku z/s w Jarantowicach w latach 2024-2026. Dokonuje się

zwiększenia nakładów finansowych – majątkowych zadania w 2026 roku o kwotę 130.931,00 zł ze środków własnych powiatu. Potrzeba zwiększenia limitu wydatków w 2026 roku wynika z konieczności wypłaty odszkodowań za utracone prawo własności nieruchomości. Zadanie dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w ramach Naboru Nr 1/2025/RFRD w kwocie 3.993.625,00 zł. Łączne nakłady finansowe zadania zostają zwiększone o kwotę 130.931,00 zł i wynoszą łącznie 8.304.712,00 zł (środki Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – kwota 3.993.625,00 zł, środki własne powiatu kwota 4.174.557,00 zł. Limit wydatków w 2026 roku zwiększa się o kwotę 130.931,00 zł i wynosi 8.168.182,00 zł. Zwiększa się limit zobowiązań o kwotę 130.931,00 zł i wynosi 8.168.182,00 zł.

-, „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 269 na odcinku Huta Chodecka – Chodecz obejmująca przebudowę skrzyżowań z drogami powiatowymi nr 2939C, 2929C i nr 2938C oraz budowę drogi pieszo-rowerowej”. Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej przedsięwzięcie wieloletnie (poz. 1.3.2.34 - wydatki majątkowe załącznika nr 2), które będzie realizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg we Włocławku z/s w Jarantowicach w latach 2026-2027. Zadanie zostaje wprowadzone na podstawie projektu porozumienia pomiędzy Powiatem Włocławskim a Województwem Kujawsko-Pomorskim przewiduje się opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej. Wprowadza się łączne nakłady finansowe zadania w kwocie 850.000,00 zł. Wprowadza się limit zobowiązań na rok 2027 w wysokości 850.000,00 zł. Wprowadza się limit zobowiązań w kwocie 850.000,00 zł.