

Objaśnienia do uchwały/zarządzenia nr XXV/207/20 z dnia 29 grudnia 2020r.

W uchwale nr XXV/207/20 Rady Powiatu we Włocławku z dnia 29 grudnia 2020r. zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Włocławskiego na lata 2020 – 2027, wprowadza się następujące zmiany:

W załączniku nr 1 Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020 – 2027 dokonano zmian:

- urealniono dochody ogółem w roku 2020 poprzez doprowadzenie do zgodności z uchwałą budżetową do kwoty 130.730.824,29 zł, z tego: dochody bieżące do kwoty 97.582.844,98 zł, z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych do kwoty 305.725,00 zł, z tytułu subwencji ogólnej do kwoty 38.084.453,00 zł, z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące do kwoty 26.503.161,98 zł, pozostałe dochody bieżące do kwoty 16.633.235,00 zł oraz dochody majątkowe do kwoty 33.147.979,31 zł, w tym z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje do kwoty 32.281.170,31 zł;
- urealniono dochody ogółem w latach 2021-2022, w tym wydatki bieżące i majątkowe w związku ze zmianami w realizowanych projektach;
- urealniono wydatki ogółem w roku 2020 poprzez doprowadzenie do zgodności z uchwałą budżetową do kwoty 121.697.413,16 zł, z tego: wydatki bieżące do kwoty 83.259.876,57 zł, w tym wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane do kwoty 45.203.028,72 zł, wydatki na obsługę długu do kwoty 10.000,00 zł, wydatki majątkowe w roku 2020 do kwoty 38.437.536,59 zł, w tym pozycję inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art.236 ust 4 pkt 1 ustawy do kwoty 38.437.536,59 zł;
- urealniono wydatki ogółem w latach 2021-2022, w tym wydatki bieżące i majątkowe w związku ze zmianami w realizowanych projektach;
- urealniono w 2020r. wynik budżetu do kwoty 9.033.411,13 zł oraz w latach 2021-2023;
- urealniono przychody budżetu w latach 2021-2023;
- urealniono rozchody budżetu w roku 2020 do kwoty 21.165.372,91 zł, z tego w pozycji inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu do kwoty 21.015.652,91 zł;
- urealniono rozchody w latach 2021-2027 w pozycjach: spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu;
- urealniono pozycję kwota długu w latach 2021-2026;
- urealniono wskaźniki spłaty zobowiązań w latach 2020-2027;
- urealniono w latach 2020-2022 dochody bieżące oraz wydatki bieżące i majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy;
- urealniono wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. ust. 3 pkt 4 ustawy do kwoty 39.330.496,68 zł, z tego wydatki bieżące do kwoty 4.400.408,09 zł oraz wydatki majątkowe do kwoty 34.930.088,59 zł;
- urealniono pozycję wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań do kwoty 323.607,29 zł.

W załączniku nr 2 Przedsięwzięcia WPF dokonano zmiany, poprzez:

- urealnienie łącznych nakładów finansowych do kwoty 140.290.561,53 zł, w tym wydatki bieżące do kwoty 25.795.019,66 zł oraz wydatki majątkowe do kwoty 114.495.541,87 zł;
 - urealnienie kwoty limitu na 2020 rok do kwoty 39.330.496,68 zł, w tym wydatki bieżące do kwoty 4.400.408,09 zł oraz wydatki majątkowe do kwoty 34.930.088,59 zł;
 - urealnienie kwoty limitu na 2021 rok do kwoty 48.352.884,34 zł, w tym wydatki bieżące do kwoty 17.558.169,92 zł oraz wydatki majątkowe do kwoty 30.794.714,42 zł;
 - urealnienie kwoty limitu na 2022 rok do kwoty 23.336.538,44 zł, w tym wydatki bieżące do kwoty 2.835.138,97 zł oraz wydatki majątkowe do kwoty 20.501.399,47 zł;
 - urealnienie kwoty limitu na 2023 rok do kwoty 17.024.000,00 zł, w tym wydatki majątkowe do kwoty 17.000.000,00 zł;
 - urealnienie kwoty limitu zobowiązań do kwoty 128.139.919,46 zł, w tym wydatki bieżące do kwoty 24.913.716,98 zł oraz wydatki majątkowe do kwoty 103.226.202,48 zł;
- Zmiany dotyczą przedsięwzięć:

- „**Podniesienie poziomu kształcenia zawodowego w Powiecie Włocławskim**”- Zmiana polegająca na zwiększeniu w 2020 roku limitu wydatków bieżących o kwotę 8.689,00 zł oraz zmniejszenie limitu wydatków majątkowych o kwotę 14.351,00 zł wynika z konieczności zabezpieczenia środków na *Dostawy wyposażenia do szkół zawodowych* w ramach projektu pn.: „Podniesienie poziomu kształcenia zawodowego w Powiecie Włocławskim” w związku z rezygnacją wybranego wcześniej dostawcy i potrzebą dokonania ponownego wyboru najkorzystniejszej oferty;

- „**PO WERVET- "Podnoszenie jakości kształcenia zawodowego - praktyki w Grecji dla uczniów szkoły zawodowej"** – W związku z przedłużeniem okresu realizacji projektu przeniesiono nakłady w kwocie 233.846,13 zł na 2021;

-„**PO WER - "Ponadnarodowa mobilność uczniów - zdobywamy nową wiedzę i doświadczenia na wyjazdach edukacyjnych"** – W związku z przedłużeniem okresu realizacji projektu przeniesiono nakłady w kwocie 195.928,76 zł na 2021;

- „**Rozwijanie kompetencji językowych uczniów na wyjazdach edukacyjnych w ramach programu PO WER**”- W związku z przedłużeniem okresu realizacji projektu przeniesiono nakłady w kwocie 176.477,40 zł na 2021;

-„**Winda dla osób niepełnosprawnych dla budynku Starostwa Powiatowego ul. Cyganka 28**” –
- W związku z przedłużeniem okresu realizacji zadania przeniesiono nakłady w kwocie 437.923,00 zł na 2022;

-„**Budowa Powiatowego Centrum Zdrowia**”-Urealniono łączne nakłady do kwoty 57.575.500,00 zł oraz limity wydatków na rok 2021 do kwoty 20.000.000,00 zł, na rok 2022 do kwoty 20.000.000,00 zł, na rok 2023 do kwoty 17.000.000,00 zł oraz limity zobowiązań do kwoty 57.449.671,00 zł. Zadanie realizowane przy współudziale środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 6.087.066,00 zł;

Ponadto wprowadzono nowe zadania:

- „**Remont odcinków dróg powiatowych nr 2930C, 2923C, 2924C- ułożenie warstwy ścieralnej**” – Zadanie realizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg we Włocławku z/s w Jarantowicach w latach 2020-2021. Łączne nakłady wynoszą 1.932.014,00 zł, limit wydatków na 2020 rok wynosi 9.717,00 zł i dotyczy opracowanej dokumentacji, limit na 2021 rok wynosi 1.922.297,00 zł. Zadanie przewidziane do realizacji przy współudziale środków z Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie 961.148,00 zł;

- „**Przebudowa drogi powiatowej nr 2737C Cyprianka - Wielgie - odcinek Cyprianka - Chelmica Duża, dł. odcinka około 2,5 km**” – zdejmuje się zadanie inwestycyjne pn.: „Opracowanie dokumentacji projektowych na rozbudowy i przebudowy dróg powiatowych” a koszt opracowania dokumentacji w kwocie 70.725 zł wprowadza się do nowoutworzonego ww. zadania. Łączne nakłady wynoszą 5.785.243,00 zł, limit wydatków na 2020 rok wynosi 70.725,00 zł, limit na 2021 rok wynosi 5.714.518,00 zł. Zadanie przewidziane do realizacji przy współudziale środków z Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie 2.857.258,00 zł;

-„**Nowe kwalifikacje i dodatkowe uprawnienia motorem rozwoju mieszkańców regionu**” – Projekt przewidziany do realizacji przez Starostwo Powiatowe we Włocławku w latach 2021-2022 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Łączne nakłady wynoszą 15.695.176,00 zł, limit wydatków na 2021 rok wynosi 13.659.576,00 zł, limit na 2021 rok wynosi 2.035.600,00 zł. Zadanie przewidziane do realizacji przy współudziale dwóch partnerów: Powiatu Rypińskiego i Syntea S.A.. Celem projektu jest podniesienie kwalifikacji i umiejętności zawodowych 3.200 dorosłych mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego.

Objaśnienia do uchwały/zarządzenia nr XXV/207/20 z dnia 29 grudnia 2020r.

W uchwale nr XXV/207/20 Rady Powiatu we Włocławku z dnia 29 grudnia 2020r. zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Włocławskiego na lata 2020 – 2027, wprowadza się następujące zmiany:

W załączniku nr 1 Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020 – 2027 dokonano zmian:

- urealniono dochody ogółem w roku 2020 poprzez doprowadzenie do zgodności z uchwałą budżetową do kwoty 130.730.824,29 zł, z tego: dochody bieżące do kwoty 97.582.844,98 zł, z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych do kwoty 305.725,00 zł, z tytułu subwencji ogólnej do kwoty 38.084.453,00 zł, z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące do kwoty 26.503.161,98 zł, pozostałe dochody bieżące do kwoty 16.633.235,00 zł oraz dochody majątkowe do kwoty 33.147.979,31 zł, w tym z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje do kwoty 32.281.170,31 zł;
- urealniono dochody ogółem w latach 2021-2022, w tym wydatki bieżące i majątkowe w związku ze zmianami w realizowanych projektach;
- urealniono wydatki ogółem w roku 2020 poprzez doprowadzenie do zgodności z uchwałą budżetową do kwoty 121.697.413,16 zł, z tego: wydatki bieżące do kwoty 83.259.876,57 zł, w tym wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane do kwoty 45.203.028,72 zł, wydatki na obsługę długu do kwoty 10.000,00 zł, wydatki majątkowe w roku 2020 do kwoty 38.437.536,59 zł, w tym pozycję inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art.236 ust 4 pkt 1 ustawy do kwoty 38.437.536,59 zł;
- urealniono wydatki ogółem w latach 2021-2022, w tym wydatki bieżące i majątkowe w związku ze zmianami w realizowanych projektach;
- urealniono w 2020r. wynik budżetu do kwoty 9.033.411,13 zł oraz w latach 2021-2023;
- urealniono przychody budżetu w latach 2021-2023;
- urealniono rozchody budżetu w roku 2020 do kwoty 21.165.372,91 zł, z tego w pozycji inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu do kwoty 21.015.652,91 zł;
- urealniono rozchody w latach 2021-2027 w pozycjach: spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu;
- urealniono pozycję kwota długu w latach 2021-2026;
- urealniono wskaźniki spłaty zobowiązań w latach 2020-2027;
- urealniono w latach 2020-2022 dochody bieżące oraz wydatki bieżące i majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy;
- urealniono wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. ust. 3 pkt 4 ustawy do kwoty 39.330.496,68 zł, z tego wydatki bieżące do kwoty 4.400.408,09 zł oraz wydatki majątkowe do kwoty 34.930.088,59 zł;
- urealniono pozycję wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań do kwoty 323.607,29 zł.

W załączniku nr 2 Przedsięwzięcia WPF dokonano zmiany, poprzez:

- urealnienie łącznych nakładów finansowych do kwoty 140.290.561,53 zł, w tym wydatki bieżące do kwoty 25.795.019,66 zł oraz wydatki majątkowe do kwoty 114.495.541,87 zł;
 - urealnienie kwoty limitu na 2020 rok do kwoty 39.330.496,68 zł, w tym wydatki bieżące do kwoty 4.400.408,09 zł oraz wydatki majątkowe do kwoty 34.930.088,59 zł;
 - urealnienie kwoty limitu na 2021 rok do kwoty 48.352.884,34 zł, w tym wydatki bieżące do kwoty 17.558.169,92 zł oraz wydatki majątkowe do kwoty 30.794.714,42 zł;
 - urealnienie kwoty limitu na 2022 rok do kwoty 23.336.538,44 zł, w tym wydatki bieżące do kwoty 2.835.138,97 zł oraz wydatki majątkowe do kwoty 20.501.399,47 zł;
 - urealnienie kwoty limitu na 2023 rok do kwoty 17.024.000,00 zł, w tym wydatki majątkowe do kwoty 17.000.000,00 zł;
 - urealnienie kwoty limitu zobowiązań do kwoty 128.139.919,46 zł, w tym wydatki bieżące do kwoty 24.913.716,98 zł oraz wydatki majątkowe do kwoty 103.226.202,48 zł;
- Zmiany dotyczą przedsięwzięć:

- **„Podniesienie poziomu kształcenia zawodowego w Powiecie Włocławskim”**- Zmiana polegająca na zwiększeniu w 2020 roku limitu wydatków bieżących o kwotę 8.689,00 zł oraz zmniejszenie limitu wydatków majątkowych o kwotę 14.351,00 zł wynika z konieczności zabezpieczenia środków na *Dostawy wyposażenia do szkół zawodowych* w ramach projektu pn.: „Podniesienie poziomu kształcenia zawodowego w Powiecie Włocławskim” w związku z rezygnacją wybranego wcześniej dostawcy i potrzebą dokonania ponownego wyboru najkorzystniejszej oferty;

- **„PO WERVET- "Podnoszenie jakości kształcenia zawodowego - praktyki w Grecji dla uczniów szkoły zawodowej”** – W związku z przedłużeniem okresu realizacji projektu przeniesiono nakłady w kwocie 233.846,13 zł na 2021;

-**„PO WER - "Ponadnarodowa mobilność uczniów - zdobywamy nową wiedzę i doświadczenia na wyjazdach edukacyjnych”** – W związku z przedłużeniem okresu realizacji projektu przeniesiono nakłady w kwocie 195.928,76 zł na 2021;

- **„Rozwijanie kompetencji językowych uczniów na wyjazdach edukacyjnych w ramach programu PO WER”**- W związku z przedłużeniem okresu realizacji projektu przeniesiono nakłady w kwocie 176.477,40 zł na 2021;

-**„Winda dla osób niepełnosprawnych dla budynku Starostwa Powiatowego ul. Cyganka 28”** –
- W związku z przedłużeniem okresu realizacji zadania przeniesiono nakłady w kwocie 437.923,00 zł na 2022;

-**„Budowa Powiatowego Centrum Zdrowia”**-Urealniono łączne nakłady do kwoty 57.575.500,00 zł oraz limity wydatków na rok 2021 do kwoty 20.000.000,00 zł, na rok 2022 do kwoty 20.000.000,00 zł, na rok 2023 do kwoty 17.000.000,00 zł oraz limity zobowiązań do kwoty 57.449.671,00 zł. Zadanie realizowane przy współudziale środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 6.087.066,00 zł;

Ponadto wprowadzono nowe zadania:

- **„Remont odcinków dróg powiatowych nr 2930C, 2923C, 2924C- ułożenie warstwy ścieralnej”** – Zadanie realizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg we Włocławku z/s w Jarantowicach w latach 2020-2021. Łączne nakłady wynoszą 1.932.014,00 zł, limit wydatków na 2020 rok wynosi 9.717,00 zł i dotyczy opracowanej dokumentacji, limit na 2021 rok wynosi 1.922.297,00 zł. Zadanie przewidziane do realizacji przy współudziale środków z Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie 961.148,00 zł;

- **„Przebudowa drogi powiatowej nr 2737C Cyprianka - Wielgie - odcinek Cyprianka - Chelmica Duża, dł. odcinka około 2,5 km”** – zdejmuje się zadanie inwestycyjne pn.: „Opracowanie dokumentacji projektowych na rozbudowy i przebudowy dróg powiatowych” a koszt opracowania dokumentacji w kwocie 70.725 zł wprowadza się do nowoutworzonego ww. zadania. Łączne nakłady wynoszą 5.785.243,00 zł, limit wydatków na 2020 rok wynosi 70.725,00 zł, limit na 2021 rok wynosi 5.714.518,00 zł. Zadanie przewidziane do realizacji przy współudziale środków z Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie 2.857.258,00 zł;

-**„Nowe kwalifikacje i dodatkowe uprawnienia motorem rozwoju mieszkańców regionu”** – Projekt przewidziany do realizacji przez Starostwo Powiatowe we Włocławku w latach 2021-2022 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Łączne nakłady wynoszą 15.695.176,00 zł, limit wydatków na 2021 rok wynosi 13.659.576,00 zł, limit na 2021 rok wynosi 2.035.600,00 zł. Zadanie przewidziane do realizacji przy współudziale dwóch partnerów: Powiatu Rypińskiego i Syntea S.A.. Celem projektu jest podniesienie kwalifikacji i umiejętności zawodowych 3.200 dorosłych mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego.

Objaśnienia do uchwały/zarządzenia nr XXV/207/20 z dnia 29 grudnia 2020r.

W uchwale nr XXV/207/20 Rady Powiatu we Włocławku z dnia 29 grudnia 2020r. zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Włocławskiego na lata 2020 – 2027, wprowadza się następujące zmiany:

W załączniku nr 1 Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020 – 2027 dokonano zmian:

- urealniono dochody ogółem w roku 2020 poprzez doprowadzenie do zgodności z uchwałą budżetową do kwoty 130.730.824,29 zł, z tego: dochody bieżące do kwoty 97.582.844,98 zł, z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych do kwoty 305.725,00 zł, z tytułu subwencji ogólnej do kwoty 38.084.453,00 zł, z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące do kwoty 26.503.161,98 zł, pozostałe dochody bieżące do kwoty 16.633.235,00 zł oraz dochody majątkowe do kwoty 33.147.979,31 zł, w tym z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje do kwoty 32.281.170,31 zł;
- urealniono dochody ogółem w latach 2021-2022, w tym wydatki bieżące i majątkowe w związku ze zmianami w realizowanych projektach;
- urealniono wydatki ogółem w roku 2020 poprzez doprowadzenie do zgodności z uchwałą budżetową do kwoty 121.697.413,16 zł, z tego: wydatki bieżące do kwoty 83.259.876,57 zł, w tym wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane do kwoty 45.203.028,72 zł, wydatki na obsługę długu do kwoty 10.000,00 zł, wydatki majątkowe w roku 2020 do kwoty 38.437.536,59 zł, w tym pozycję inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art.236 ust 4 pkt 1 ustawy do kwoty 38.437.536,59 zł;
- urealniono wydatki ogółem w latach 2021-2022, w tym wydatki bieżące i majątkowe w związku ze zmianami w realizowanych projektach;
- urealniono w 2020r. wynik budżetu do kwoty 9.033.411,13 zł oraz w latach 2021-2023;
- urealniono przychody budżetu w latach 2021-2023;
- urealniono rozchody budżetu w roku 2020 do kwoty 21.165.372,91 zł, z tego w pozycji inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu do kwoty 21.015.652,91 zł;
- urealniono rozchody w latach 2021-2027 w pozycjach: spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu;
- urealniono pozycję kwota długu w latach 2021-2026;
- urealniono wskaźniki spłaty zobowiązań w latach 2020-2027;
- urealniono w latach 2020-2022 dochody bieżące oraz wydatki bieżące i majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy;
- urealniono wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. ust. 3 pkt 4 ustawy do kwoty 39.330.496,68 zł, z tego wydatki bieżące do kwoty 4.400.408,09 zł oraz wydatki majątkowe do kwoty 34.930.088,59 zł;
- urealniono pozycję wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań do kwoty 323.607,29 zł.

W załączniku nr 2 Przedsięwzięcia WPF dokonano zmiany, poprzez:

- urealnienie łącznych nakładów finansowych do kwoty 140.290.561,53 zł, w tym wydatki bieżące do kwoty 25.795.019,66 zł oraz wydatki majątkowe do kwoty 114.495.541,87 zł;
 - urealnienie kwoty limitu na 2020 rok do kwoty 39.330.496,68 zł, w tym wydatki bieżące do kwoty 4.400.408,09 zł oraz wydatki majątkowe do kwoty 34.930.088,59 zł;
 - urealnienie kwoty limitu na 2021 rok do kwoty 48.352.884,34 zł, w tym wydatki bieżące do kwoty 17.558.169,92 zł oraz wydatki majątkowe do kwoty 30.794.714,42 zł;
 - urealnienie kwoty limitu na 2022 rok do kwoty 23.336.538,44 zł, w tym wydatki bieżące do kwoty 2.835.138,97 zł oraz wydatki majątkowe do kwoty 20.501.399,47 zł;
 - urealnienie kwoty limitu na 2023 rok do kwoty 17.024.000,00 zł, w tym wydatki majątkowe do kwoty 17.000.000,00 zł;
 - urealnienie kwoty limitu zobowiązań do kwoty 128.139.919,46 zł, w tym wydatki bieżące do kwoty 24.913.716,98 zł oraz wydatki majątkowe do kwoty 103.226.202,48 zł;
- Zmiany dotyczą przedsięwzięć:

- **„Podniesienie poziomu kształcenia zawodowego w Powiecie Włocławskim”**- Zmiana polegająca na zwiększeniu w 2020 roku limitu wydatków bieżących o kwotę 8.689,00 zł oraz zmniejszenie limitu wydatków majątkowych o kwotę 14.351,00 zł wynika z konieczności zabezpieczenia środków na *Dostawy wyposażenia do szkół zawodowych* w ramach projektu pn.: „Podniesienie poziomu kształcenia zawodowego w Powiecie Włocławskim” w związku z rezygnacją wybranego wcześniej dostawcy i potrzebą dokonania ponownego wyboru najkorzystniejszej oferty;

- **„PO WERVET- "Podnoszenie jakości kształcenia zawodowego - praktyki w Grecji dla uczniów szkoły zawodowej”** – W związku z przedłużeniem okresu realizacji projektu przeniesiono nakłady w kwocie 233.846,13 zł na 2021;

-**„PO WER - "Ponadnarodowa mobilność uczniów - zdobywamy nową wiedzę i doświadczenia na wyjazdach edukacyjnych”** – W związku z przedłużeniem okresu realizacji projektu przeniesiono nakłady w kwocie 195.928,76 zł na 2021;

- **„Rozwijanie kompetencji językowych uczniów na wyjazdach edukacyjnych w ramach programu PO WER”**- W związku z przedłużeniem okresu realizacji projektu przeniesiono nakłady w kwocie 176.477,40 zł na 2021;

-**„Winda dla osób niepełnosprawnych dla budynku Starostwa Powiatowego ul. Cyganka 28”** –
- W związku z przedłużeniem okresu realizacji zadania przeniesiono nakłady w kwocie 437.923,00 zł na 2022;

-**„Budowa Powiatowego Centrum Zdrowia”**-Urealniono łączne nakłady do kwoty 57.575.500,00 zł oraz limity wydatków na rok 2021 do kwoty 20.000.000,00 zł, na rok 2022 do kwoty 20.000.000,00 zł, na rok 2023 do kwoty 17.000.000,00 zł oraz limity zobowiązań do kwoty 57.449.671,00 zł. Zadanie realizowane przy współudziale środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 6.087.066,00 zł;

Ponadto wprowadzono nowe zadania:

- **„Remont odcinków dróg powiatowych nr 2930C, 2923C, 2924C- ułożenie warstwy ścieralnej”** – Zadanie realizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg we Włocławku z/s w Jarantowicach w latach 2020-2021. Łączne nakłady wynoszą 1.932.014,00 zł, limit wydatków na 2020 rok wynosi 9.717,00 zł i dotyczy opracowanej dokumentacji, limit na 2021 rok wynosi 1.922.297,00 zł. Zadanie przewidziane do realizacji przy współudziale środków z Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie 961.148,00 zł;

- **„Przebudowa drogi powiatowej nr 2737C Cyprianka - Wielgie - odcinek Cyprianka - Chelmica Duża, dł. odcinka około 2,5 km”** – zdejmuje się zadanie inwestycyjne pn.: „Opracowanie dokumentacji projektowych na rozbudowy i przebudowy dróg powiatowych” a koszt opracowania dokumentacji w kwocie 70.725 zł wprowadza się do nowoutworzonego ww. zadania. Łączne nakłady wynoszą 5.785.243,00 zł, limit wydatków na 2020 rok wynosi 70.725,00 zł, limit na 2021 rok wynosi 5.714.518,00 zł. Zadanie przewidziane do realizacji przy współudziale środków z Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie 2.857.258,00 zł;

-**„Nowe kwalifikacje i dodatkowe uprawnienia motorem rozwoju mieszkańców regionu”** – Projekt przewidziany do realizacji przez Starostwo Powiatowe we Włocławku w latach 2021-2022 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Łączne nakłady wynoszą 15.695.176,00 zł, limit wydatków na 2021 rok wynosi 13.659.576,00 zł, limit na 2021 rok wynosi 2.035.600,00 zł. Zadanie przewidziane do realizacji przy współudziale dwóch partnerów: Powiatu Rypińskiego i Syntea S.A.. Celem projektu jest podniesienie kwalifikacji i umiejętności zawodowych 3.200 dorosłych mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego.

Objaśnienia do uchwały/zarządzenia nr XXV/207/20 z dnia 29 grudnia 2020r.

W uchwale nr XXV/207/20 Rady Powiatu we Włocławku z dnia 29 grudnia 2020r. zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Włocławskiego na lata 2020 – 2027, wprowadza się następujące zmiany:

W załączniku nr 1 Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020 – 2027 dokonano zmian:

- urealniono dochody ogółem w roku 2020 poprzez doprowadzenie do zgodności z uchwałą budżetową do kwoty 130.730.824,29 zł, z tego: dochody bieżące do kwoty 97.582.844,98 zł, z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych do kwoty 305.725,00 zł, z tytułu subwencji ogólnej do kwoty 38.084.453,00 zł, z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące do kwoty 26.503.161,98 zł, pozostałe dochody bieżące do kwoty 16.633.235,00 zł oraz dochody majątkowe do kwoty 33.147.979,31 zł, w tym z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje do kwoty 32.281.170,31 zł;
- urealniono dochody ogółem w latach 2021-2022, w tym wydatki bieżące i majątkowe w związku ze zmianami w realizowanych projektach;
- urealniono wydatki ogółem w roku 2020 poprzez doprowadzenie do zgodności z uchwałą budżetową do kwoty 121.697.413,16 zł, z tego: wydatki bieżące do kwoty 83.259.876,57 zł, w tym wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane do kwoty 45.203.028,72 zł, wydatki na obsługę długu do kwoty 10.000,00 zł, wydatki majątkowe w roku 2020 do kwoty 38.437.536,59 zł, w tym pozycję inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art.236 ust 4 pkt 1 ustawy do kwoty 38.437.536,59 zł;
- urealniono wydatki ogółem w latach 2021-2022, w tym wydatki bieżące i majątkowe w związku ze zmianami w realizowanych projektach;
- urealniono w 2020r. wynik budżetu do kwoty 9.033.411,13 zł oraz w latach 2021-2023;
- urealniono przychody budżetu w latach 2021-2023;
- urealniono rozchody budżetu w roku 2020 do kwoty 21.165.372,91 zł, z tego w pozycji inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu do kwoty 21.015.652,91 zł;
- urealniono rozchody w latach 2021-2027 w pozycjach: spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu;
- urealniono pozycję kwota długu w latach 2021-2026;
- urealniono wskaźniki spłaty zobowiązań w latach 2020-2027;
- urealniono w latach 2020-2022 dochody bieżące oraz wydatki bieżące i majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy;
- urealniono wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. ust. 3 pkt 4 ustawy do kwoty 39.330.496,68 zł, z tego wydatki bieżące do kwoty 4.400.408,09 zł oraz wydatki majątkowe do kwoty 34.930.088,59 zł;
- urealniono pozycję wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań do kwoty 323.607,29 zł.

W załączniku nr 2 Przedsięwzięcia WPF dokonano zmiany, poprzez:

- urealnienie łącznych nakładów finansowych do kwoty 140.290.561,53 zł, w tym wydatki bieżące do kwoty 25.795.019,66 zł oraz wydatki majątkowe do kwoty 114.495.541,87 zł;
 - urealnienie kwoty limitu na 2020 rok do kwoty 39.330.496,68 zł, w tym wydatki bieżące do kwoty 4.400.408,09 zł oraz wydatki majątkowe do kwoty 34.930.088,59 zł;
 - urealnienie kwoty limitu na 2021 rok do kwoty 48.352.884,34 zł, w tym wydatki bieżące do kwoty 17.558.169,92 zł oraz wydatki majątkowe do kwoty 30.794.714,42 zł;
 - urealnienie kwoty limitu na 2022 rok do kwoty 23.336.538,44 zł, w tym wydatki bieżące do kwoty 2.835.138,97 zł oraz wydatki majątkowe do kwoty 20.501.399,47 zł;
 - urealnienie kwoty limitu na 2023 rok do kwoty 17.024.000,00 zł, w tym wydatki majątkowe do kwoty 17.000.000,00 zł;
 - urealnienie kwoty limitu zobowiązań do kwoty 128.139.919,46 zł, w tym wydatki bieżące do kwoty 24.913.716,98 zł oraz wydatki majątkowe do kwoty 103.226.202,48 zł;
- Zmiany dotyczą przedsięwzięć:

- **„Podniesienie poziomu kształcenia zawodowego w Powiecie Włocławskim”**- Zmiana polegająca na zwiększeniu w 2020 roku limitu wydatków bieżących o kwotę 8.689,00 zł oraz zmniejszenie limitu wydatków majątkowych o kwotę 14.351,00 zł wynika z konieczności zabezpieczenia środków na *Dostawy wyposażenia do szkół zawodowych* w ramach projektu pn.: „Podniesienie poziomu kształcenia zawodowego w Powiecie Włocławskim” w związku z rezygnacją wybranego wcześniej dostawcy i potrzebą dokonania ponownego wyboru najkorzystniejszej oferty;

- **„PO WERVET- "Podnoszenie jakości kształcenia zawodowego - praktyki w Grecji dla uczniów szkoły zawodowej”** – W związku z przedłużeniem okresu realizacji projektu przeniesiono nakłady w kwocie 233.846,13 zł na 2021;

-**„PO WER - "Ponadnarodowa mobilność uczniów - zdobywamy nową wiedzę i doświadczenia na wyjazdach edukacyjnych”** – W związku z przedłużeniem okresu realizacji projektu przeniesiono nakłady w kwocie 195.928,76 zł na 2021;

- **„Rozwijanie kompetencji językowych uczniów na wyjazdach edukacyjnych w ramach programu PO WER”**- W związku z przedłużeniem okresu realizacji projektu przeniesiono nakłady w kwocie 176.477,40 zł na 2021;

-**„Winda dla osób niepełnosprawnych dla budynku Starostwa Powiatowego ul. Cyganka 28”** –
- W związku z przedłużeniem okresu realizacji zadania przeniesiono nakłady w kwocie 437.923,00 zł na 2022;

-**„Budowa Powiatowego Centrum Zdrowia”**-Urealniono łączne nakłady do kwoty 57.575.500,00 zł oraz limity wydatków na rok 2021 do kwoty 20.000.000,00 zł, na rok 2022 do kwoty 20.000.000,00 zł, na rok 2023 do kwoty 17.000.000,00 zł oraz limity zobowiązań do kwoty 57.449.671,00 zł. Zadanie realizowane przy współudziale środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 6.087.066,00 zł;

Ponadto wprowadzono nowe zadania:

- **„Remont odcinków dróg powiatowych nr 2930C, 2923C, 2924C- ułożenie warstwy ścieralnej”** – Zadanie realizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg we Włocławku z/s w Jarantowicach w latach 2020-2021. Łączne nakłady wynoszą 1.932.014,00 zł, limit wydatków na 2020 rok wynosi 9.717,00 zł i dotyczy opracowanej dokumentacji, limit na 2021 rok wynosi 1.922.297,00 zł. Zadanie przewidziane do realizacji przy współudziale środków z Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie 961.148,00 zł;

- **„Przebudowa drogi powiatowej nr 2737C Cyprianka - Wielgie - odcinek Cyprianka - Chelmica Duża, dł. odcinka około 2,5 km”** – zdejmuje się zadanie inwestycyjne pn.: „Opracowanie dokumentacji projektowych na rozbudowy i przebudowy dróg powiatowych” a koszt opracowania dokumentacji w kwocie 70.725 zł wprowadza się do nowoutworzonego ww. zadania. Łączne nakłady wynoszą 5.785.243,00 zł, limit wydatków na 2020 rok wynosi 70.725,00 zł, limit na 2021 rok wynosi 5.714.518,00 zł. Zadanie przewidziane do realizacji przy współudziale środków z Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie 2.857.258,00 zł;

-**„Nowe kwalifikacje i dodatkowe uprawnienia motorem rozwoju mieszkańców regionu”** – Projekt przewidziany do realizacji przez Starostwo Powiatowe we Włocławku w latach 2021-2022 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Łączne nakłady wynoszą 15.695.176,00 zł, limit wydatków na 2021 rok wynosi 13.659.576,00 zł, limit na 2021 rok wynosi 2.035.600,00 zł. Zadanie przewidziane do realizacji przy współudziale dwóch partnerów: Powiatu Rypińskiego i Syntea S.A.. Celem projektu jest podniesienie kwalifikacji i umiejętności zawodowych 3.200 dorosłych mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego.

Objaśnienia do uchwały/zarządzenia nr XXV/207/20 z dnia 29 grudnia 2020r.

W uchwale nr XXV/207/20 Rady Powiatu we Włocławku z dnia 29 grudnia 2020r. zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Włocławskiego na lata 2020 – 2027, wprowadza się następujące zmiany:

W załączniku nr 1 Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020 – 2027 dokonano zmian:

- urealniono dochody ogółem w roku 2020 poprzez doprowadzenie do zgodności z uchwałą budżetową do kwoty 130.730.824,29 zł, z tego: dochody bieżące do kwoty 97.582.844,98 zł, z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych do kwoty 305.725,00 zł, z tytułu subwencji ogólnej do kwoty 38.084.453,00 zł, z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące do kwoty 26.503.161,98 zł, pozostałe dochody bieżące do kwoty 16.633.235,00 zł oraz dochody majątkowe do kwoty 33.147.979,31 zł, w tym z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje do kwoty 32.281.170,31 zł;
- urealniono dochody ogółem w latach 2021-2022, w tym wydatki bieżące i majątkowe w związku ze zmianami w realizowanych projektach;
- urealniono wydatki ogółem w roku 2020 poprzez doprowadzenie do zgodności z uchwałą budżetową do kwoty 121.697.413,16 zł, z tego: wydatki bieżące do kwoty 83.259.876,57 zł, w tym wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane do kwoty 45.203.028,72 zł, wydatki na obsługę długu do kwoty 10.000,00 zł, wydatki majątkowe w roku 2020 do kwoty 38.437.536,59 zł, w tym pozycję inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art.236 ust 4 pkt 1 ustawy do kwoty 38.437.536,59 zł;
- urealniono wydatki ogółem w latach 2021-2022, w tym wydatki bieżące i majątkowe w związku ze zmianami w realizowanych projektach;
- urealniono w 2020r. wynik budżetu do kwoty 9.033.411,13 zł oraz w latach 2021-2023;
- urealniono przychody budżetu w latach 2021-2023;
- urealniono rozchody budżetu w roku 2020 do kwoty 21.165.372,91 zł, z tego w pozycji inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu do kwoty 21.015.652,91 zł;
- urealniono rozchody w latach 2021-2027 w pozycjach: spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu;
- urealniono pozycję kwota długu w latach 2021-2026;
- urealniono wskaźniki spłaty zobowiązań w latach 2020-2027;
- urealniono w latach 2020-2022 dochody bieżące oraz wydatki bieżące i majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy;
- urealniono wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. ust. 3 pkt 4 ustawy do kwoty 39.330.496,68 zł, z tego wydatki bieżące do kwoty 4.400.408,09 zł oraz wydatki majątkowe do kwoty 34.930.088,59 zł;
- urealniono pozycję wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań do kwoty 323.607,29 zł.

W załączniku nr 2 Przedsięwzięcia WPF dokonano zmiany, poprzez:

- urealnienie łącznych nakładów finansowych do kwoty 140.290.561,53 zł, w tym wydatki bieżące do kwoty 25.795.019,66 zł oraz wydatki majątkowe do kwoty 114.495.541,87 zł;
 - urealnienie kwoty limitu na 2020 rok do kwoty 39.330.496,68 zł, w tym wydatki bieżące do kwoty 4.400.408,09 zł oraz wydatki majątkowe do kwoty 34.930.088,59 zł;
 - urealnienie kwoty limitu na 2021 rok do kwoty 48.352.884,34 zł, w tym wydatki bieżące do kwoty 17.558.169,92 zł oraz wydatki majątkowe do kwoty 30.794.714,42 zł;
 - urealnienie kwoty limitu na 2022 rok do kwoty 23.336.538,44 zł, w tym wydatki bieżące do kwoty 2.835.138,97 zł oraz wydatki majątkowe do kwoty 20.501.399,47 zł;
 - urealnienie kwoty limitu na 2023 rok do kwoty 17.024.000,00 zł, w tym wydatki majątkowe do kwoty 17.000.000,00 zł;
 - urealnienie kwoty limitu zobowiązań do kwoty 128.139.919,46 zł, w tym wydatki bieżące do kwoty 24.913.716,98 zł oraz wydatki majątkowe do kwoty 103.226.202,48 zł;
- Zmiany dotyczą przedsięwzięć:

- **„Podniesienie poziomu kształcenia zawodowego w Powiecie Włocławskim”**- Zmiana polegająca na zwiększeniu w 2020 roku limitu wydatków bieżących o kwotę 8.689,00 zł oraz zmniejszenie limitu wydatków majątkowych o kwotę 14.351,00 zł wynika z konieczności zabezpieczenia środków na *Dostawy wyposażenia do szkół zawodowych* w ramach projektu pn.: „Podniesienie poziomu kształcenia zawodowego w Powiecie Włocławskim” w związku z rezygnacją wybranego wcześniej dostawcy i potrzebą dokonania ponownego wyboru najkorzystniejszej oferty;

- **„PO WERVET- "Podnoszenie jakości kształcenia zawodowego - praktyki w Grecji dla uczniów szkoły zawodowej”** – W związku z przedłużeniem okresu realizacji projektu przeniesiono nakłady w kwocie 233.846,13 zł na 2021;

-**„PO WER - "Ponadnarodowa mobilność uczniów - zdobywamy nową wiedzę i doświadczenia na wyjazdach edukacyjnych”** – W związku z przedłużeniem okresu realizacji projektu przeniesiono nakłady w kwocie 195.928,76 zł na 2021;

- **„Rozwijanie kompetencji językowych uczniów na wyjazdach edukacyjnych w ramach programu PO WER”**- W związku z przedłużeniem okresu realizacji projektu przeniesiono nakłady w kwocie 176.477,40 zł na 2021;

-**„Winda dla osób niepełnosprawnych dla budynku Starostwa Powiatowego ul. Cyganka 28”** – W związku z przedłużeniem okresu realizacji zadania przeniesiono nakłady w kwocie 437.923,00 zł na 2022;

-**„Budowa Powiatowego Centrum Zdrowia”**-Urealniono łączne nakłady do kwoty 57.575.500,00 zł oraz limity wydatków na rok 2021 do kwoty 20.000.000,00 zł, na rok 2022 do kwoty 20.000.000,00 zł, na rok 2023 do kwoty 17.000.000,00 zł oraz limity zobowiązań do kwoty 57.449.671,00 zł. Zadanie realizowane przy współudziale środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 6.087.066,00 zł;

Ponadto wprowadzono nowe zadania:

- **„Remont odcinków dróg powiatowych nr 2930C, 2923C, 2924C- ułożenie warstwy ścieralnej”** – Zadanie realizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg we Włocławku z/s w Jarantowicach w latach 2020-2021. Łączne nakłady wynoszą 1.932.014,00 zł, limit wydatków na 2020 rok wynosi 9.717,00 zł i dotyczy opracowanej dokumentacji, limit na 2021 rok wynosi 1.922.297,00 zł. Zadanie przewidziane do realizacji przy współudziale środków z Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie 961.148,00 zł;

- **„Przebudowa drogi powiatowej nr 2737C Cyprianka - Wielgie - odcinek Cyprianka - Chelmica Duża, dł. odcinka około 2,5 km”** – zdejmuje się zadanie inwestycyjne pn.: „Opracowanie dokumentacji projektowych na rozbudowy i przebudowy dróg powiatowych” a koszt opracowania dokumentacji w kwocie 70.725 zł wprowadza się do nowoutworzonego ww. zadania. Łączne nakłady wynoszą 5.785.243,00 zł, limit wydatków na 2020 rok wynosi 70.725,00 zł, limit na 2021 rok wynosi 5.714.518,00 zł. Zadanie przewidziane do realizacji przy współudziale środków z Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie 2.857.258,00 zł;

-**„Nowe kwalifikacje i dodatkowe uprawnienia motorem rozwoju mieszkańców regionu”** – Projekt przewidziany do realizacji przez Starostwo Powiatowe we Włocławku w latach 2021-2022 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Łączne nakłady wynoszą 15.695.176,00 zł, limit wydatków na 2021 rok wynosi 13.659.576,00 zł, limit na 2021 rok wynosi 2.035.600,00 zł. Zadanie przewidziane do realizacji przy współudziale dwóch partnerów: Powiatu Rypińskiego i Syntea S.A.. Celem projektu jest podniesienie kwalifikacji i umiejętności zawodowych 3.200 dorosłych mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego.

Objaśnienia do uchwały/zarządzenia nr XXV/207/20 z dnia 29 grudnia 2020r.

W uchwale nr XXV/207/20 Rady Powiatu we Włocławku z dnia 29 grudnia 2020r. zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Włocławskiego na lata 2020 – 2027, wprowadza się następujące zmiany:

W załączniku nr 1 Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020 – 2027 dokonano zmian:

- urealniono dochody ogółem w roku 2020 poprzez doprowadzenie do zgodności z uchwałą budżetową do kwoty 130.730.824,29 zł, z tego: dochody bieżące do kwoty 97.582.844,98 zł, z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych do kwoty 305.725,00 zł, z tytułu subwencji ogólnej do kwoty 38.084.453,00 zł, z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące do kwoty 26.503.161,98 zł, pozostałe dochody bieżące do kwoty 16.633.235,00 zł oraz dochody majątkowe do kwoty 33.147.979,31 zł, w tym z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje do kwoty 32.281.170,31 zł;
- urealniono dochody ogółem w latach 2021-2022, w tym wydatki bieżące i majątkowe w związku ze zmianami w realizowanych projektach;
- urealniono wydatki ogółem w roku 2020 poprzez doprowadzenie do zgodności z uchwałą budżetową do kwoty 121.697.413,16 zł, z tego: wydatki bieżące do kwoty 83.259.876,57 zł, w tym wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane do kwoty 45.203.028,72 zł, wydatki na obsługę długu do kwoty 10.000,00 zł, wydatki majątkowe w roku 2020 do kwoty 38.437.536,59 zł, w tym pozycję inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art.236 ust 4 pkt 1 ustawy do kwoty 38.437.536,59 zł;
- urealniono wydatki ogółem w latach 2021-2022, w tym wydatki bieżące i majątkowe w związku ze zmianami w realizowanych projektach;
- urealniono w 2020r. wynik budżetu do kwoty 9.033.411,13 zł oraz w latach 2021-2023;
- urealniono przychody budżetu w latach 2021-2023;
- urealniono rozchody budżetu w roku 2020 do kwoty 21.165.372,91 zł, z tego w pozycji inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu do kwoty 21.015.652,91 zł;
- urealniono rozchody w latach 2021-2027 w pozycjach: spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu;
- urealniono pozycję kwota długu w latach 2021-2026;
- urealniono wskaźniki spłaty zobowiązań w latach 2020-2027;
- urealniono w latach 2020-2022 dochody bieżące oraz wydatki bieżące i majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy;
- urealniono wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. ust. 3 pkt 4 ustawy do kwoty 39.330.496,68 zł, z tego wydatki bieżące do kwoty 4.400.408,09 zł oraz wydatki majątkowe do kwoty 34.930.088,59 zł;
- urealniono pozycję wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań do kwoty 323.607,29 zł.

W załączniku nr 2 Przedsięwzięcia WPF dokonano zmiany, poprzez:

- urealnienie łącznych nakładów finansowych do kwoty 140.290.561,53 zł, w tym wydatki bieżące do kwoty 25.795.019,66 zł oraz wydatki majątkowe do kwoty 114.495.541,87 zł;
 - urealnienie kwoty limitu na 2020 rok do kwoty 39.330.496,68 zł, w tym wydatki bieżące do kwoty 4.400.408,09 zł oraz wydatki majątkowe do kwoty 34.930.088,59 zł;
 - urealnienie kwoty limitu na 2021 rok do kwoty 48.352.884,34 zł, w tym wydatki bieżące do kwoty 17.558.169,92 zł oraz wydatki majątkowe do kwoty 30.794.714,42 zł;
 - urealnienie kwoty limitu na 2022 rok do kwoty 23.336.538,44 zł, w tym wydatki bieżące do kwoty 2.835.138,97 zł oraz wydatki majątkowe do kwoty 20.501.399,47 zł;
 - urealnienie kwoty limitu na 2023 rok do kwoty 17.024.000,00 zł, w tym wydatki majątkowe do kwoty 17.000.000,00 zł;
 - urealnienie kwoty limitu zobowiązań do kwoty 128.139.919,46 zł, w tym wydatki bieżące do kwoty 24.913.716,98 zł oraz wydatki majątkowe do kwoty 103.226.202,48 zł;
- Zmiany dotyczą przedsięwzięć:

- **„Podniesienie poziomu kształcenia zawodowego w Powiecie Włocławskim”**- Zmiana polegająca na zwiększeniu w 2020 roku limitu wydatków bieżących o kwotę 8.689,00 zł oraz zmniejszenie limitu wydatków majątkowych o kwotę 14.351,00 zł wynika z konieczności zabezpieczenia środków na *Dostawy wyposażenia do szkół zawodowych* w ramach projektu pn.: „Podniesienie poziomu kształcenia zawodowego w Powiecie Włocławskim” w związku z rezygnacją wybranego wcześniej dostawcy i potrzebą dokonania ponownego wyboru najkorzystniejszej oferty;

- **„PO WERVET- "Podnoszenie jakości kształcenia zawodowego - praktyki w Grecji dla uczniów szkoły zawodowej”** – W związku z przedłużeniem okresu realizacji projektu przeniesiono nakłady w kwocie 233.846,13 zł na 2021;

-**„PO WER - "Ponadnarodowa mobilność uczniów - zdobywamy nową wiedzę i doświadczenia na wyjazdach edukacyjnych”** – W związku z przedłużeniem okresu realizacji projektu przeniesiono nakłady w kwocie 195.928,76 zł na 2021;

- **„Rozwijanie kompetencji językowych uczniów na wyjazdach edukacyjnych w ramach programu PO WER”**- W związku z przedłużeniem okresu realizacji projektu przeniesiono nakłady w kwocie 176.477,40 zł na 2021;

-**„Winda dla osób niepełnosprawnych dla budynku Starostwa Powiatowego ul. Cyganka 28”** –
- W związku z przedłużeniem okresu realizacji zadania przeniesiono nakłady w kwocie 437.923,00 zł na 2022;

-**„Budowa Powiatowego Centrum Zdrowia”**-Urealniono łączne nakłady do kwoty 57.575.500,00 zł oraz limity wydatków na rok 2021 do kwoty 20.000.000,00 zł, na rok 2022 do kwoty 20.000.000,00 zł, na rok 2023 do kwoty 17.000.000,00 zł oraz limity zobowiązań do kwoty 57.449.671,00 zł. Zadanie realizowane przy współudziale środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 6.087.066,00 zł;

Ponadto wprowadzono nowe zadania:

- **„Remont odcinków dróg powiatowych nr 2930C, 2923C, 2924C- ułożenie warstwy ścieralnej”** – Zadanie realizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg we Włocławku z/s w Jarantowicach w latach 2020-2021. Łączne nakłady wynoszą 1.932.014,00 zł, limit wydatków na 2020 rok wynosi 9.717,00 zł i dotyczy opracowanej dokumentacji, limit na 2021 rok wynosi 1.922.297,00 zł. Zadanie przewidziane do realizacji przy współudziale środków z Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie 961.148,00 zł;

- **„Przebudowa drogi powiatowej nr 2737C Cyprianka - Wielgie - odcinek Cyprianka - Chelmica Duża, dł. odcinka około 2,5 km”** – zdejmuje się zadanie inwestycyjne pn.: „Opracowanie dokumentacji projektowych na rozbudowy i przebudowy dróg powiatowych” a koszt opracowania dokumentacji w kwocie 70.725 zł wprowadza się do nowoutworzonego ww. zadania. Łączne nakłady wynoszą 5.785.243,00 zł, limit wydatków na 2020 rok wynosi 70.725,00 zł, limit na 2021 rok wynosi 5.714.518,00 zł. Zadanie przewidziane do realizacji przy współudziale środków z Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie 2.857.258,00 zł;

-**„Nowe kwalifikacje i dodatkowe uprawnienia motorem rozwoju mieszkańców regionu”** – Projekt przewidziany do realizacji przez Starostwo Powiatowe we Włocławku w latach 2021-2022 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Łączne nakłady wynoszą 15.695.176,00 zł, limit wydatków na 2021 rok wynosi 13.659.576,00 zł, limit na 2021 rok wynosi 2.035.600,00 zł. Zadanie przewidziane do realizacji przy współudziale dwóch partnerów: Powiatu Rypińskiego i Syntea S.A.. Celem projektu jest podniesienie kwalifikacji i umiejętności zawodowych 3.200 dorosłych mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego.