

Objaśnienia do uchwały/zarządzenia nr XXVI/220/21 z dnia 22 stycznia 2021r.

W uchwale nr XXVI/220/21 Rady Powiatu we Włocławku z dnia 22 stycznia 2021r. zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Włocławskiego na lata 2021 – 2028, wprowadza się następujące zmiany:

W załączniku nr 1 Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021 – 2028 dokonano zmian:

- urealniono dochody ogółem w roku 2021 poprzez doprowadzenie do zgodności z uchwałą budżetową do kwoty 113.011.453,37 zł, z tego: dochody bieżące do kwoty 111.319.050,99 zł, z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące do kwoty 36.984.103,99 zł oraz dochody majątkowe do kwoty 1.609.402,38 zł w tym z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje do kwoty 1.609.402,38 zł;
- urealniono wydatki ogółem w roku 2021 poprzez doprowadzenie do zgodności z uchwałą budżetową do kwoty 142.043.277,85 zł, z tego: wydatki bieżące do kwoty 100.295.494,43 zł, w tym wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane do kwoty 49.069.834,06 zł;
- urealniono wydatki na obsługę długu w latach 2022-2028;
- urealniono wydatki majątkowe do kwoty 41.747.783,42 zł w tym Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art.236 ust. 4 pkt 1 ustawy do kwoty 41.747.783,42 zł;
- urealniono w 2021r. wynik budżetu do kwoty - 29.031.824,48 zł;
- urealniono przychody budżetu w roku 2021 do kwoty 29.181.544,48 zł, z tego pozycję kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych do kwoty 17.199.302,70 zł, w tym na pokrycie deficytu do kwoty 17.199.302,70 zł, pozycję nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych do kwoty 11.720.287,78 zł w tym na pokrycie deficytu budżetu do kwoty 11.720.287,78 zł;
- urealniono rozchody w latach 2022-2028 w pozycjach: spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu;
- urealniono pozycję kwota długu w latach 2021-2027;
- urealniono wskaźniki spłaty zobowiązań w latach 2021-2028.
- urealniono w latach 2021-2022 dochody bieżące i majątkowe 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 w latach 2021-2022 wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. ust. 3 pkt 4 ustawy do kwoty 46.229.821,79 zł, z tego wydatki bieżące do kwoty 18.355.538,37 zł oraz wydatki majątkowe do kwoty 27.874.283,42 zł;

W załączniku nr 2 Przedsięwzięcia WPF dokonano zmiany, poprzez:

- urealnienie łącznych nakładów finansowych do kwoty 93.161.749,76 zł, w tym wydatki bieżące do kwoty 22.947.925,95 zł oraz wydatki majątkowe do kwoty 70.213.828,81 zł;
- urealnienie kwoty limitu na 2021 rok do kwoty 46.229.821,79 zł, w tym wydatki bieżące do kwoty 18.355.538,37 zł oraz wydatki majątkowe do kwoty 27.874.283,42 zł;
- urealnienie kwoty limitu na 2022 rok do kwoty 23.334.828,44 zł, w tym wydatki bieżące do kwoty 2.833.428,97 zł;
- urealnienie kwoty limitu zobowiązań do kwoty 86.684.650,23 zł, w tym wydatki bieżące do kwoty 21.308.967,34 zł oraz wydatki majątkowe do kwoty 65.375.682,89 zł;

Zmiany dotyczą przedsięwzięć:

- „**Podniesienie poziomu kształcenia zawodowego w Powiecie Włocławskim**”- Urealniono łączne nakłady finansowe projektu do kwoty 2.282.829,89 zł oraz dokonano zmiany polegającej na zwiększeniu limitu wydatków w 2021 roku o kwotę 330.483,86 zł oraz zmniejszenie limitu wydatków w 2022 roku o kwotę 1.710,00 zł w związku z koniecznością przeniesienia niezrealizowanych nakładów w 2020r. oraz dostosowania wartości zadania i źródeł finansowania do wprowadzonych za zgodą Instytucji Zarządzającej zmian we wniosku o dofinansowanie projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020;

- **„Szkoła ćwiczeń Ziemi Kujawsko-Dobrzyńskiej województwa kujawsko-pomorskiego”**
Urealniono łączne nakłady finansowe projektu: w ramach wydatków bieżących do kwoty 907.555,82 zł, w ramach wydatków majątkowych do kwoty 116.826,47 zł. Dokonano zmiany polegającej na zwiększeniu limitu wydatków w 2021 roku: w ramach wydatków bieżących o kwotę 247.281,91 zł, w ramach wydatków majątkowych o kwotę 30.837,00 zł w związku z koniecznością przeniesienia nierealizowanych nakładów w 2020r. oraz dostosowania klasyfikacji budżetowej zaplanowanych zadań w ramach projektu dofinansowanego z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, do obowiązujących przepisów dot. zakupów i realizacji zadań inwestycyjnych;

- **„Budowa instalacji fotowoltaicznych dla jednostek organizacyjnych Powiatu Włocławskiego wraz z efektem ekologicznym”** - Urealniono łączne nakłady finansowe zadania w ramach wydatków majątkowych do kwoty 1.554.133,00 zł oraz dokonano zmniejszenia limitu wydatków w 2021 roku o kwotę 685.039 zł . Zmniejszenie podyktowane jest faktem, iż wyrokiem z dnia 25 listopada 2020 r. Sygn. akt: KIO 2831/20 i Sygn. akt: KIO 2869/20. Krajowa Izba Odwoławcza nakazała odrzucenie oferty, z drugą co do wysokości kwotą i w konsekwencji narzuciła Zamawiającemu zbadanie kolejnej oferty w której nie zachodzą podstawy do odrzucenia oferty tego Wykonawcy zgodnie z treścią art. 90 ust. 3 Ustawy Prawa Zamówień Publicznych.

- **„Przebudowa drogi powiatowej nr 2737C Cyprianka - Wielgie - odcinek Cyprianka - Chelmica Duża, dł. odcinka 2,5 km”** - Urealniono łączne nakłady finansowe zadania do kwoty 3.519.041,00 zł oraz dokonano zmniejszenia limitu wydatków w 2021 roku o kwotę 2.266.229,00 zł w związku z powstałymi oszczędnościami po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym. Ponadto w związku z brakiem potwierdzenia listy zadań rekomendowanych w ramach RFRD i koniecznością podpisania umowy z wykonawcą robót dokonuje się zmiany w planowanych źródłach finansowania zadania: wycofuje się dofinansowanie z środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 2.857.258,00 zł i zwiększa się udział środków własnych o kwotę 591.029,00 zł.