

Objaśnienia do uchwały/zarządzenia nr XLIII/351/22 z dnia 27 maja 2022r.

W uchwale nr XLIII/351/22 Rady Powiatu we Włocławku z dnia 27 maja 2022r., zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Włocławskiego na lata 2022 – 2029, wprowadza się następujące zmiany:

W załączniku nr 1 Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022 – 2029 dokonano zmian:

- urealniono dochody ogółem w roku 2022 poprzez doprowadzenie do zgodności z uchwałą budżetową do kwoty 126.073.120,39 zł, z tego: dochody bieżące do kwoty 106.785.427,04 zł, z tego: dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych do kwoty 15.422.115,00 zł, dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych do kwoty 437.639,00 zł, z subwencji ogólnej do kwoty 39.368.635,00 zł, z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące do kwoty 32.753.422,27 zł, pozostałe dochody bieżące do kwoty 18.803.615,77 zł oraz dochody majątkowe do kwoty 19.287.693,35 zł, w tym ze sprzedaży majątku do kwoty 1.124.000,00 zł, z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje do kwoty 18.163.693,35 zł;
- urealniono wydatki ogółem w roku 2022 poprzez doprowadzenie do zgodności z uchwałą budżetową do kwoty 161.905.106,24 zł, z tego: wydatki bieżące do kwoty 99.845.176,52 zł, w tym wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane do kwoty 51.492.920,33 zł oraz wydatki majątkowe do kwoty 62.059.929,72 w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art.236 ust. 4 pkt 1 ustawy do kwoty 62.059.929,72 zł;
- urealniono w 2022 r. wynik budżetu do kwoty - 35.831.985,85 zł;
- urealniono przychody budżetu w roku 2022 do kwoty 35.944.219,85 zł, z tego: pozycję kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych do kwoty 6.314.434,42 zł, w tym na pokrycie deficytu do kwoty 6.314.434,42 zł;
- urealniono przychody budżetu w roku 2023;
- urealniono rozchody budżetu w latach 2023-2029 w pozycjach: spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych;
- urealniono rozchody nie związane ze spłatą długu w latach 2024-2029;
- urealniono pozycję kwota długu w latach 2022-2029;
- urealniono wskaźniki spłaty zobowiązań w latach 2022-2029;
- urealniono w latach 2022-2023 wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. ust. 3 pkt 4 ustawy: w 2022 roku do kwoty 70.010.067,71 zł, z tego wydatki bieżące do kwoty 11.967.304,99 zł oraz wydatki majątkowe do kwoty 58.042.762,72 zł,

W załączniku nr 2 Przedsięwzięcia WPF dokonano zmiany, poprzez:

- urealnienie łącznych nakładów finansowych do kwoty 121.794.299,33 zł, w tym wydatki bieżące do kwoty 21.209.166,69 zł i wydatki majątkowe do kwoty 100.585.132,64 zł;
- urealnienie kwoty limitu na 2022 rok do kwoty 70.010.067,71 zł, w tym wydatki bieżące do kwoty 11.967.304,99 zł oraz wydatki majątkowe do kwoty 58.042.762,72 zł;
- urealnienie kwoty limitu na 2023 rok do kwoty 34.076.996,00 zł, w tym wydatki bieżące do kwoty 4.117.928,00 zł wydatki majątkowe do kwoty 29.959.068,00 zł;
- urealnienie kwoty limitu zobowiązań do kwoty 104.201.513,71 zł, w tym wydatki bieżące do kwoty 16.181.232,99 zł oraz wydatki majątkowe do kwoty 88.020.280,72 zł.

Zmiany dotyczą przedsięwzięć:

- **„Rozbudowa drogi powiatowej nr 2931C Izbica Kujawska-Boniewo-Borzymie- etap IV”** – Zadanie realizowane przez PZD z/s w Jarantowicach. Dokonuje się zmniejszenia wydatków majątkowych na zadaniu o kwotę 11 612 022,00 zł w tym środki własne w kwocie 9 117 596,00 zł oraz dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 2 494 426,00 zł. Przesuwa się kwotę 11 612 022,00 zł po stronie środków własnych do realizacji w 2023 roku po unieważnieniu postępowań przetargowych ze względu na wysokie koszty robót budowlanych. Łączne nakłady finansowe zadania nie ulegają zmianie i wynoszą 11 898 884,00 zł, zmniejszył się limit wydatków w 2022 roku do kwoty 175 547,00 zł, zwiększył się limit wydatków w 2023 roku do kwoty 11 612 022,00 zł., limit zobowiązań wynosi 11 787 569,00 zł.

- **„Rozbudowa drogi powiatowej nr 2925C Czerniewiczki-Ossówek odcinek ok 2,2 km.”** – Zadanie realizowane przez PZD z/s w Jarantowicach. Dokonuje się zmniejszenia wydatków majątkowych na zadaniu zaplanowanych do realizacji w 2022 roku o kwotę 3 059 123,00 zł w tym wycofuje się środki własne w kwocie 1 529 562,00 zł oraz dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 1 529 561,00 zł. Przesuwa się kwotę 3 059 123,00 zł po stronie środków własnych do realizacji w 2023 roku po unieważnieniu postępowań przetargowych ze względu na wysokie koszty robót budowlanych . Łączne nakłady finansowe zadania nie ulegają zmianie i wynoszą 3 143 265,00 zł, zmniejszył się limit wydatków w 2022 roku do kwoty 29 038,00 zł, zwiększył się limit wydatków w 2023 roku do kwoty 3 059 123,00 zł., limit zobowiązań wynosi 3 088 161,00 zł.