

Objaśnienia do uchwały/zarządzenia nr XLV/361/22 z dnia 3 sierpnia 2022r.

W uchwale nr XLV/361/22 Rady Powiatu we Włocławku z dnia 3 sierpnia 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 126.742.589,39 zł, z tego: dochody bieżące do kwoty 107.454.896,04 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 39.376.084,00 zł, z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące do kwoty 32.964.360,27 zł, pozostałe dochody bieżące do kwoty 19.254.697,77 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 164.222.212,35 zł, z tego: wydatki bieżące do kwoty 101.348.647,63 zł, w tym wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane do kwoty 52.060.324,33 zł oraz wydatki majątkowe do kwoty 62.873.564,72 w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art.236 ust. 4 pkt 1 ustawy do kwoty 62.873.564,72 zł;
- urealniono w 2022 r. wynik budżetu do kwoty - 37.479.622,96 zł;
- urealniono przychody budżetu w roku 2022 do kwoty 37.558.452,96 zł, z tego: pozycję kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych do kwoty 7.928.667,53 zł, w tym na pokrycie deficytu do kwoty 7.928.667,53 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. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy: w 2022 roku do kwoty 70.961.172,71 zł, z tego wydatki bieżące do kwoty 11.967.304,99 zł oraz wydatki majątkowe do kwoty 58.993.867,72 zł;
- uwzględniono kwotę spadku kwoty długu wynikającą z operacji niekasowych pochodzącą z umorzenia pożyczki w wysokości 33.404,00 zł udzielonej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na zadanie pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej – Domu Pomocy Społecznej w Kurowie”, nr umowy PW15021/OA-wnc z dnia 14.09.2015 r.

W załączniku nr 2 Przedsięwzięcia WPF dokonano zmiany, poprzez:

- urealnienie łącznych nakładów finansowych do kwoty 138.067.016,33 zł, w tym wydatki bieżące do kwoty 21.209.166,69 zł i wydatki majątkowe do kwoty 116.857.849,64 zł;
- urealnienie kwoty limitu na 2022 rok do kwoty 70.961.172,71 zł, w tym wydatki bieżące do kwoty 11.967.304,99 zł oraz wydatki majątkowe do kwoty 58.993.867,72 zł;
- urealnienie kwoty limitu na 2023 rok do kwoty 49.498.546,00 zł, w tym wydatki bieżące do kwoty 4.117.928,00 zł wydatki majątkowe do kwoty 45.380.618,00 zł;

- urealnienie kwoty limitu zobowiązań do kwoty 120.574.168,71 zł, w tym wydatki bieżące do kwoty 16.181.232,99 zł oraz wydatki majątkowe do kwoty 104.392.935,72 zł.

Zmiany dotyczą przedsięwzięć:

- **„Przebudowa drogi powiatowej nr 2614C Jaranowo - Brześć Kujawski od km 0+958 do km 2+198”** - Zadanie realizowane przez PZD z/s w Jarantowicach. Dokonuje się zmniejszenia wydatków majątkowych na zadaniu o kwotę 49 750,00 zł ze środków własnych w 2022 roku, jednocześnie wprowadza się zwiększenie o kwotę 198 955,00 zł dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład do realizacji w 2023 roku. Łączne nakłady finansowe zadania ulegają zmianie i wynoszą 1 187 335,00 zł, zmniejszył się limit wydatków własnych w 2022 roku do kwoty 38 130,00 zł, zwiększył się limit wydatków w 2023 roku do kwoty 1 149 205,00 zł, zwiększa się limit zobowiązań i wynosi 1 187 335,00;

- **„Przebudowa drogi powiatowej nr 2907C Mostki - Kowal od km 2+762 do km 3+743 - chodnik, długość odc. 981 mb”** - Zadanie realizowane przez PZD z/s w Jarantowicach. Dokonuje się zwiększenia wydatków majątkowych na zadaniu o kwotę 977 362,00 zł ze środków własnych w 2022 roku, jednocześnie zmniejsza się dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład o kwotę 619 443,00 zł. Łączne nakłady finansowe zadania zwiększają się wynoszą 1 022 960,00 zł, zwiększył się limit wydatków własnych w 2022 roku do kwoty 1 009 965,00 zł, zmniejszył się limit wydatków w 2023 roku do kwoty 5 000,00 zł., zwiększył się limit zobowiązań i wynosi 1 014 965,00 zł;

- **„Przebudowa drogi powiatowej nr 2910C Nowa Wieś - Smólsk - Kruszyn od km 2+522 do km 5+010”** - Zadanie realizowane przez PZD z/s w Jarantowicach. Dokonuje się zwiększenia wydatków majątkowych na zadaniu o kwotę 660 056,00 zł ze środków własnych w 2022 roku, jednocześnie wprowadza się zwiększenie o kwotę 70 682,00 zł dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład do realizacji w 2023 roku. Łączne nakłady finansowe zadania zwiększają się i wynoszą 2 411 454,00 zł, zwiększył się limit wydatków własnych w 2022 roku do kwoty 798 762,00 zł, zwiększył się limit wydatków w 2023 roku do kwoty 1 612 692,00 zł, zwiększa się limit zobowiązań i wynosi 2 411 454,00 zł;

- **„Przebudowa drogi powiatowej nr 2918C Baruchowo - Goreń Duży - Patrowo od km 6+481 do km 8+056, długość odc. 1575 mb – chodnik”** - Zadanie realizowane przez PZD z/s w Jarantowicach. Dokonuje się zmniejszenia wydatków majątkowych na zadaniu o kwotę 47 279,00 zł po stronie środków własnych w 2022 roku, jednocześnie wprowadza się zwiększenie o kwotę 349 806,00 zł dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład do realizacji w 2023 roku. Łączne nakłady finansowe zadania zwiększają się i wynoszą 1 261 098,00 zł, zwiększył się limit wydatków w 2023 roku do kwoty 1 253 103,00 zł, zwiększa się limit zobowiązań i wynosi 1 253 103,00 zł;

- **„Modernizacja energetyczna budynków Powiatowego Urzędu Pracy we Włocławku”** – Wprowadza się zadanie realizowane przez Starostwo Powiatowe we Włocławku w latach 2022-2023. W 2022 r poniesiono nakłady na zadaniu w wysokości 18 450,00 zł na opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo - kosztorysowej. Łączne nakłady finansowe zadania wynoszą 400 000,00 zł z czego 381 550,00 zł to nakłady do poniesienia w 2023 r. W postępowaniu o zamówienie publiczne złożone oferty przewyższały środki przeznaczone na sfinansowanie zadania. Z uwagi na zbyt krótki czas na realizację inwestycji przed sezonem grzewczym zadanie zostaje przeniesione do realizacji na

2023 rok. Inwestycja zakłada wymianę instalacji centralnego ogrzewania w budynku Powiatowego Urzędu Pracy we Włocławku;

- **Budowa Powiatowego Centrum Sportu i Rekreacji**” - Zadanie realizowane przez Starostwo Powiatowe we Włocławku. Dokonuje się zmniejszenia łącznych nakładów finansowych na zadaniu o kwotę 99 938,00 zł, które wynika z mniejszego wykonania w 2021 roku. Łączne nakłady finansowe zadania ulegają zmniejszeniu i wynoszą 233 742,00 zł, limit wydatków w 2022 roku nie ulega zmianie i wynosi 150 000,00 zł, limit zobowiązań pozostaje bez zmiany i wynosi 150 000,00 zł.