

Objaśnienia do uchwały/zarządzenia nr XLVI/374/22 z dnia 28 września 2022r.

W uchwale nr XLVI/374/22 Rady Powiatu we Włocławku z dnia 28 września 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 131.232.372,11 zł, z tego: dochody bieżące do kwoty 109.137.068,76 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 39.596.355,00 zł, z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące do kwoty 33.581.952,36 zł, pozostałe dochody bieżące do kwoty 20.099.007,40 zł oraz dochody majątkowe do kwoty 22.095.303,35 zł, w tym ze sprzedaży majątku do kwoty 3.903.610,00 zł, z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje do kwoty 18.191.693,35 zł;

- urealniono wydatki ogółem w roku 2022 poprzez doprowadzenie do zgodności z uchwałą budżetową do kwoty 163.893.852,00 zł, z tego: wydatki bieżące do kwoty 101.472.386,28 zł, w tym wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane do kwoty 51.165.495,33 zł oraz wydatki majątkowe do kwoty 62.421.465,72 zł w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art.236 ust. 4 pkt 1 ustawy do kwoty 62.421.465,72 zł;

- urealniono w 2022 r. wynik budżetu do kwoty - 32.661.479,89 zł;

- urealniono przychody budżetu w roku 2022 do kwoty 32.740.309,89 zł, z tego: pozycję kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych do kwoty 3.110.524,46 zł, w tym na pokrycie deficytu do kwoty 3.110.524,46 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 71.176.882,96 zł, z tego wydatki bieżące do kwoty 12.159.166,24 zł oraz wydatki majątkowe do kwoty 59.017.716,72 zł;

W załączniku nr 2 Przedsięwzięcia WPF dokonano zmiany, poprzez:

- urealnienie łącznych nakładów finansowych do kwoty 135.151.970,80 zł, w tym wydatki bieżące do kwoty 20.747.178,16 zł i wydatki majątkowe do kwoty 114.404.792,64 zł;

- urealnienie kwoty limitu na 2022 rok do kwoty 71.176.882,96 zł, w tym wydatki bieżące do kwoty 12.159.166,24 zł oraz wydatki majątkowe do kwoty 59.017.716,72 zł;

- urealnienie kwoty limitu na 2023 rok do kwoty 47.069.605,32 zł, w tym wydatki bieżące do kwoty 4.165.893,32 zł wydatki majątkowe do kwoty 42.903.712,00 zł;

- urealnienie kwoty limitu zobowiązań do kwoty 118.360.938,28 zł, w tym wydatki bieżące do kwoty 16.421.059,56 zł oraz wydatki majątkowe do kwoty 101.939.878,72 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 po stronie środków własnych zaplanowanych do realizacji w 2023 roku o kwotę 11.612.022 zł. Kontynuacja inwestycji nastąpi w momencie pozyskania środków zewnętrznych. Łączne nakłady finansowe zadania ulegają zmniejszeniu i wynoszą 286.862 zł, limit wydatków majątkowych w 2022 roku wynosi 175.547 zł, limit zobowiązań wynosi 175.547 zł.
  
- „Budowa wiaty garażowej z pomieszczeniem gospodarczym na działce 472” - zadanie realizowane przez PZD z/s w Jarantowicach. Dokonuje się zmniejszenia wydatków majątkowych po stronie środków własnych zaplanowanych do realizacji w 2022 roku o kwotę 430.099 zł. Realizacja zadania zostaje przesunięta na rok 2023. Łączne nakłady zadanie nie ulegają zmianie i wynoszą 444.779 zł, zwiększył się limit wydatków na 2023 rok i wynosi 430.099 zł, limit zobowiązań pozostaje bez zmian i wynosi 430.099 zł.
  
- „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2913C Lubraniec – Kruszynek od km 0+000 do km 6+225 – etap I” - zadanie realizowane przez PZD z/s w Jarantowicach. Dokonuje się zwiększenia limitu wydatków w 2022 roku po stronie środków własnych o kwotę 453.948 zł tj. do 5%wartości robót budowlanych w 2022 roku. Dokonuje się zwiększenia limitu wydatków w 2023 roku o kwotę 8.705.017 zł zgodnie ze złożoną najniższą ofertą cenową na roboty budowlane i kosztu inspektora nadzoru. Łączne nakłady zadania ulegają zwiększeniu i wynoszą 20.996.410 zł, zwiększył się limit wydatków na 2022 rok i wynosi 1.271.393 zł, zwiększył się limit zobowiązań i wynosi 20.996.410 zł.
  
- „Podniesienie poziomu kształcenia zawodowego w Powiecie Włocławskim” - zadanie realizowane przez Starostwo Powiatowe we Włocławku. Dokonuje się urealnienia łącznych nakładów finansowych projektu do kwoty 2.282.829.89 zł. Limit wydatków w 2022 roku pozostaje bez zmian i wynosi 1.054.802,01 zł, limit zobowiązań pozostaje bez zmian i wynosi 1.054.802,01 zł.”