

Objaśnienia do uchwały/zarządzenia nr XLVII/384/22 z dnia 9 listopada 2022r.

W uchwale nr XLVII/384/22 Rady Powiatu we Włocławku z dnia 9 listopada 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 133.654.950,31 zł, z tego: dochody bieżące do kwoty 111.559.646,96 zł, z tego: dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych do kwoty 21.498.722,20 zł, dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych do kwoty 437.639,00 zł, z subwencji ogólnej do kwoty 40.107.966,00 zł, z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące do kwoty 29.247.776,36 zł, pozostałe dochody bieżące do kwoty 20.267.543,40 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 159.425.668 zł, z tego: wydatki bieżące do kwoty 96.985.702,28 zł, w tym wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane do kwoty 51.303.943,13 zł oraz wydatki majątkowe do kwoty 62.439.965,72 zł w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art.236 ust. 4 pkt 1 ustawy do kwoty 62.439.965,72 zł;
- urealniono w 2022 r. wynik budżetu do kwoty - 25.770.717,69 zł;
- urealniono przychody budżetu w roku 2022 do kwoty 29.629.785,43 zł, z tego inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu do kwoty 3.780.237,74;
- 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 67.135.200,96 zł, z tego wydatki bieżące do kwoty 8.139.132,24 zł oraz wydatki majątkowe do kwoty 58.996.068,72 zł;

W załączniku nr 2 Przedsięwzięcia WPF dokonano zmiany, poprzez:

- urealnienie łącznych nakładów finansowych do kwoty 136.085.212,80 zł, w tym wydatki bieżące do kwoty 20.810.178,16 zł i wydatki majątkowe do kwoty 115.275.034,64 zł;
 - urealnienie kwoty limitu na 2022 rok do kwoty 67.135.200,96 zł, w tym wydatki bieżące do kwoty 8.139.132,24 zł oraz wydatki majątkowe do kwoty 58.996.068,72 zł;
 - urealnienie kwoty limitu na 2023 rok do kwoty 51.552.930,32 zł, w tym wydatki bieżące do kwoty 8.248.927,32 zł wydatki majątkowe do kwoty 43.304.003 zł;
 - urealnienie kwoty limitu na 2024 rok do kwoty 515.599 zł, w tym wydatki bieżące do kwoty 24.000 zł wydatki majątkowe do kwoty 491.599 zł;
- urealnienie kwoty limitu zobowiązań do kwoty 119.281.580,28 zł, w tym wydatki bieżące do kwoty 16.471.459,56 zł oraz wydatki majątkowe do kwoty 102.810.120,72 zł.

Zmiany dotyczą przedsięwzięć:

- **„ Nowe kwalifikacje i dodatkowe uprawnienia motorem rozwoju mieszkańców regionu”** - zadanie realizowane przez Starostwo Powiatowe we Włocławku. Zmniejszenia się plan wydatków majątkowych w 2022 roku o kwotę 4.032.634 zł i przesuwa się środki do realizacji w 2023 roku zgodnie z zaplanowanymi szkoleniami w ramach projektu. Łączne nakłady finansowe zadania nie ulegają zmianie i wynoszą 15.695.176 zł, limit wydatków w 2022 roku uległ zmniejszeniu i wynosi 5.515.454,28 zł. Zwiększył się limit wydatków na 2023 rok i wynosi 7.966.961,00 zł, limit zobowiązań pozostaje bez zmiany i wynosi 13.482.415,28 zł.
- **„ Budowa wiaty garażowej z pomieszczeniem gospodarczym na działce nr 472”** - zadanie realizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg we Włocławku z/s w Jarantowicach. Dokumentacja projektowo – kosztorysowa zakładająca budowę wiaty oparta jest w dużej mierze na konstrukcji stalowej dlatego realizacja zadania zostaje przesunięta na 2024 rok z uwagi na dużą niestabilność cen stali. Łączne nakłady finansowe zadania wynoszą 444.779 zł, limit wydatków w 2024 roku wynosi 430.099 zł, limit zobowiązań pozostaje bez zmiany i wynosi 430.099 zł.
- **„Rozbudowa budynku głównego Domu Pomocy Społecznej w Rzeżewie wraz z montażem windy oraz termomodernizacją”** – zadanie realizowane przez Starostwo Powiatowe we Włocławku. Dokonuje się przesunięcia terminu realizacji zadania na 2024 rok celem aplikowania o dofinansowanie w perspektywie finansowej 2021 – 2027. Łączne nakłady finansowe zadania wynoszą 66.500 zł, limit wydatków w 2024 roku wynosi 61.500 zł, limit zobowiązań pozostaje bez zmiany i wynosi 61.500 zł.
- **„Rozbudowa drogi powiatowej nr 2913C Lubraniec – Kruszynek od km 0+000 do km 6+225 – etap I”** – zadanie realizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg we Włocławku z/s w Jarantowicach. Dokonuje się zmniejszenia limitu wydatków majątkowych w 2023 roku po stronie środków własnych o kwotę 14.022 zł w związku z wyłonieniem wykonawcy na pełnienie obowiązków inspektora nadzoru. Łączne nakłady finansowe zadania ulegają zmniejszeniu i wynoszą 20.982.388 zł. Limit wydatków w 2022 roku pozostaje bez zmian i wynosi 1.271.393 zł. Zmniejszył się limit wydatków w 2023 roku i wynosi 19.710.995 zł. Zmniejszył się limit zobowiązań o kwotę 14.022 zł i wynosi 20.982.388 zł.
- **„Przebudowa przejścia dla pieszych wraz z dojściem na drodze powiatowej nr 2943C Kowal – ul. Kollątaja w m. Kowal w ramach przebudowy drogi powiatowej nr 2943C”** – zadanie realizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg we Włocławku z/s w Jarantowicach. Inwestycja obejmuje koszt robót budowlanych w kwocie 260.584 zł, przyjęty na podstawie kosztorysu inwestorskiego oraz szacowane koszty nadzoru inwestorskiego w kwocie 15.000 zł. Na realizację zadania planowane jest złożenie wniosku o uzyskanie dofinansowania w kwocie 220.466 zł w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Łączne nakłady finansowe zadania wynoszą 285.547 zł, limit wydatków w 2022 roku wynosi 9.963 zł, limit wydatków w 2023 roku wynosi 275.584 zł., w tym dofinansowanie o kwotę 220.466 zł oraz wkład własny w kwocie 55.118 zł. Limit zobowiązań wynosi 285.547 zł.
- **„Budowa przejścia dla pieszych wraz z dojściem na drodze powiatowej nr 2919C Żydowo – Zgłowiączka – Wiktorowo w m. Zgłowiączka w ramach przebudowy drogi powiatowej nr 2919C”** - zadanie realizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg we Włocławku z/s w Jarantowicach. Inwestycja obejmuje koszt robót budowlanych w kwocie 136.206 zł, przyjęty na podstawie kosztorysu inwestorskiego oraz szacowane koszty nadzoru inwestorskiego w kwocie 10.000 zł. Na realizację zadania planowane jest złożenie wniosku o uzyskanie dofinansowania w kwocie 116.964 zł w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Łączne nakłady finansowe zadania wynoszą 156.169 zł, limit wydatków w 2022 roku wynosi 9.963 zł, limit wydatków w 2023 roku wynosi 146.206 zł., w tym dofinansowanie w kwocie 116.964 zł oraz wkład własny w kwocie 29.242 zł. Limit zobowiązań wynosi 156.169 zł.

- **„Budowa przejścia dla pieszych wraz z dojściem na drodze powiatowej nr 2902C Siutkowo – Mikanowo w m. Lubanie w ramach przebudowy drogi powiatowej nr 2902C”** - zadanie realizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg we Włocławku z/s w Jarantowicach. Inwestycja obejmuje koszt robót budowlanych w kwocie 131.578 zł, przyjęty na podstawie kosztorysu inwestorskiego oraz szacowane koszty nadzoru inwestorskiego w kwocie 10.000 zł. Na realizację zadania planowane jest złożenie wniosku o uzyskanie dofinansowania w kwocie 113.262 zł w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Łączne nakłady finansowe zadania wynoszą 151.541 zł, limit wydatków w 2022 roku wynosi 9.963 zł, limit wydatków w 2023 roku wynosi 141.578 zł., w tym dofinansowanie 113.262 zł oraz wkład własny w kwocie 28.316 zł. Limit zobowiązań wynosi 151.541 zł.

- **„Budowa przejścia dla pieszych wraz z dojściem na drodze powiatowej nr 2922C Pustki Choceńskie – Wilkowice w m. Wilkowice w ramach przebudowy drogi powiatowej nr 2922C”** - zadanie realizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg we Włocławku z/s w Jarantowicach. Inwestycja obejmuje koszt robót budowlanych w kwocie 266.044 zł, przyjęty na podstawie kosztorysu inwestorskiego oraz szacowane koszty nadzoru inwestorskiego w kwocie 15.000 zł. Na realizację zadania planowane jest złożenie wniosku o uzyskanie dofinansowania w kwocie 224.834 zł w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Łączne nakłady finansowe zadania wynoszą 291.007 zł, limit wydatków w 2022 roku wynosi 9.963 zł, limit wydatków w 2023 roku wynosi 281.044 zł., w tym dofinansowanie w kwocie 224.834 zł oraz wkład własny w kwocie 56.210 zł. Limit zobowiązań wynosi 291.007 zł.

- **„Aktywne włączenie społeczne i zawodowe mieszkańców Powiatu Włocławskiego, Miasta Włocławka i Gminy Wielgie”**- projekt realizowany przez Powiatowy Urząd Pracy we Włocławku na podstawie umowy o partnerstwie nr RPKP.09.0201 04 0017/21 z dnia 23.09.2022 r z Fundacją Werwa w ramach części Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Projekt polega na realizacji działań zmierzających do zaktywizowania społeczno - zawodowego osób zamieszkujących obszar Powiatu Włocławskiego, miasta Włocławka oraz Gminy Wielgie. Projekt uzyskał dofinansowanie w kwocie 58.315,05 zł. Łączne nakłady finansowe projektu wynoszą 63.000 zł, limit wydatków w 2022 roku wynosi 12.600 zł, limit wydatków w 2023 roku wynosi 50.400 zł., w tym dofinansowanie w kwocie 46.652,04 zł oraz wkład własny w kwocie 3.747,96 zł. Limit zobowiązań wynosi 50.400 zł.