

Objaśnienia do uchwały/zarządzenia nr L/403/23 z dnia 16 stycznia 2023r.

W uchwale nr L/403/23 Rady Powiatu we Włocławku z dnia 16 stycznia 2023 r, zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Włocławskiego na lata 2023 – 2035, wprowadza się następujące zmiany:

W załączniku nr 1 Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023 – 2035 dokonano zmian:

- urealniono dochody ogółem w roku 2023 poprzez doprowadzenie do zgodności z uchwałą budżetową do kwoty 157.828.545,24 zł, z tego: dochody bieżące do kwoty 106.762.898,61 zł, z tego: dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych do kwoty 15.252.951,00 zł, dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych do kwoty 756.599,00 zł, z subwencji ogólnej do kwoty 41.528.458,00 zł, z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące do kwoty 29.608.352,61 zł, pozostałe dochody bieżące do kwoty 19.616.538,00 zł oraz dochody majątkowe do kwoty 51.065.646,63 zł, w tym ze sprzedaży majątku do kwoty 1.598.610,00 zł, z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje do kwoty 49.467.036,63 zł;
- urealniono wydatki ogółem w roku 2023 poprzez doprowadzenie do zgodności z uchwałą budżetową do kwoty 175.766.299,14 zł, z tego: wydatki bieżące do kwoty 105.255.654,22 zł, w tym wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane do kwoty 57.920.577,00 zł oraz wydatki majątkowe do kwoty 70.510.644,92 zł w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy do kwoty 70.510.644,92 zł;
- urealniono w 2023 r. wynik budżetu do kwoty - 17.937.753,90 zł;
- urealniono przychody budżetu w roku 2023 do kwoty 17.937.753,90 zł
- urealniono przychody budżetu w latach 2024-2026
- urealniono rozchody budżetu w latach 2024-2035 w pozycjach: spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych;
- urealniono rozchody niezwiązane ze spłatą długu w latach 2027-2035;
- urealniono pozycję kwota długu w latach 2023-2035;
- urealniono wskaźniki spłaty zobowiązań w latach 2023-2035;
- urealniono w 2023 roku wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy: do kwoty 75.981.378,14 zł, z tego wydatki bieżące do kwoty 12.110.105,22 zł oraz wydatki majątkowe do kwoty 63.871.272,92 zł;

W załączniku nr 2 Przedsięwzięcia WPF dokonano zmiany, poprzez:

- urealnienie łącznych nakładów finansowych do kwoty 120.548.953,78 zł, w tym wydatki bieżące do kwoty 17.811.225,83 zł i wydatki majątkowe do kwoty 102.737.727,95 zł;
- urealnienie kwoty limitu na 2023 rok do kwoty 75.981.378,14 zł, w tym wydatki bieżące do kwoty 12.110.105,22 zł oraz wydatki majątkowe do kwoty 63.871.272,92 zł;
- urealnienie kwoty limitu na 2024 rok do kwoty 553.522,00 zł, w tym wydatki bieżące do kwoty 24.000,00 zł wydatki majątkowe do kwoty 529.522,00 zł;
- urealnienie kwoty limitu zobowiązań do kwoty 77.030.900,14 zł, w tym wydatki bieżące do kwoty 12.230.105,22 zł oraz wydatki majątkowe do kwoty 64.800.794,92 zł.

Zmiany dotyczą przedsięwzięć:

- **„Nowe kwalifikacje i dodatkowe uprawnienia motorem rozwoju mieszkańców regionu”** - projekt realizowany przez Starostwo Powiatowe we Włocławku w latach 2020-2023 zgodnie z umową nr UM_WR.433.1.542.2020 z dnia 15.12.2020 r. Przenosi się niewykorzystane środki finansowe z 2022 roku w wysokości 3.532.782,16 zł do limitu wydatków bieżących na 2023 rok. Łączne nakłady finansowe projektu pozostają bez zmian i wynoszą 15.695.176,00 zł. Zwiększa się limit wydatków w 2023 roku o kwotę 3.532.782,16 zł i wynosi 11.499.743,16 zł. Zwiększa się limit zobowiązań do kwoty 11.499.743,16 zł.

- **„ Szkoła ćwiczeń Ziemi Kujawsko – Dobrzyńskiej województwa kujawsko – pomorskiego”** - projekt realizowany przez Starostwo Powiatowe we Włocławku w latach 2020-2023 w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020 zgodnie z umową nr UDA-POWR.02.10.00-00-3019/20-00 z dnia 30.06.2020 r. Przenosi się niewykorzystane środki finansowe w 2022 roku w wysokości 176.426,59 zł do limitu wydatków bieżących na 2023 rok. Łączne nakłady finansowe projektu wynoszą 907.555,82 zł. Zwiększa się limit wydatków w 2023 roku o kwotę 176.426,59 zł . Zwiększa się limit zobowiązań do kwoty 176.426,59 zł.

- **„Cyfrowy Powiat”** - projekt realizowany przez Starostwo Powiatowe we Włocławku w latach 2022-2023 zgodnie z umową nr 5479/P/2022 z dnia 19.10.2022 r., w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020, projekt grantowy „Cyfrowy Powiat”. Przenosi się niewykorzystane środki finansowe z 2022 roku w wysokości 144.041,15 zł do limitu wydatków bieżących na 2023 rok. Ponadto w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego, kwota na dostawę w/w sprzętu wraz z pakietami biurowymi przekracza zaplanowany budżet, w związku z czym zabezpiecza się kwotę 1.927,56 zł ze środków własnych powiatu. Łączne nakłady finansowe projektu wynoszą 258.865,56 zł. Zwiększa się limit wydatków w 2023 roku o kwotę 145.969,15 zł. Zwiększa się limit zobowiązań do kwoty 145.969,15 zł.

- **„Budowa Powiatowego Centrum Zdrowia”** – projekt realizowany przez Starostwo Powiatowe we Włocławku w latach 2019-2023. Zwiększa się plan wydatków majątkowych w 2023 roku o kwotę 37.689,51 zł po stronie środków własnych powiatu z uwagi na brak wykorzystania środków w 2022 roku. Łączne nakłady finansowe projektu wynoszą 62.687.062,00 zł. Zwiększa się limit wydatków majątkowych w 2023 roku o kwotę 37.689,51 i wynosi 32.857.689,51 zł. Zwiększa się limit zobowiązań majątkowych do kwoty 32.857.689,51 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 w latach 2021-2023. Dokonuje się zwiększenia limitu wydatków majątkowych w 2023 roku o kwotę 597.438,00 zł w związku z wypłatą odszkodowań za utracone prawo własności nieruchomości. Łączne nakłady finansowe zadania zwiększają się o kwotę 597.438,00 zł i wynosi 21.573.184,00 zł. Zwiększa się limit wydatków majątkowych w 2023 roku o kwotę 597.438,00 zł i wynosi 20.308.433,00 zł. Zwiększa się limit zobowiązań do kwoty 20.308.433,00 zł.