

Objaśnienia do uchwały/zarządzenia nr LII/410/23 z dnia 29 marca 2023r.

W uchwale nr LII/410/23 Rady Powiatu we Włocławku z dnia 29 marca 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 159.596.140,42 zł, z tego: dochody bieżące do kwoty 108.641.313,79 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 41.190.425,00 zł, z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące do kwoty 31.016.177,79 zł, pozostałe dochody bieżące do kwoty 20.425.161,00 zł oraz dochody majątkowe do kwoty 50.954.826,63 zł, w tym ze sprzedaży majątku do kwoty 1.598.610,00 zł, z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje do kwoty 49.356.216,63 zł;

- urealniono wydatki ogółem w roku 2023 poprzez doprowadzenie do zgodności z uchwałą budżetową do kwoty 180.472.861,90 zł, z tego: wydatki bieżące do kwoty 108.343.481,98 zł, w tym wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane do kwoty 58.402.240,35 zł oraz wydatki majątkowe do kwoty 72.129.379,92 zł w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy do kwoty 72.129.379,92 zł;

- urealniono w 2023 r. wynik budżetu do kwoty - 20.876.721,48 zł;

- urealniono przychody budżetu w roku 2023 do kwoty 20.876.721,48 zł;

- urealniono dochody majątkowe w roku 2024;

- urealniono wydatki majątkowe w roku 2024;

- urealniono przychody budżetu w latach 2024-2027

- 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 2028-2035;

- urealniono pozycję kwota długu w latach 2023-2034;

- 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 77.479.143,51 zł, z tego wydatki bieżące do kwoty 12.302.002,59 zł oraz wydatki majątkowe do kwoty 65.177.140,92 zł;

W załączniku nr 2 Przedsięwzięcia WPF dokonano zmiany, poprzez:

- urealnienie łącznych nakładów finansowych do kwoty 132.854.821,78 zł, w tym wydatki bieżące do kwoty 17.811.225,83 zł i wydatki majątkowe do kwoty 115.043.595,95 zł;

- urealnienie kwoty limitu na 2023 rok do kwoty 77.479.143,51 zł, w tym wydatki bieżące do kwoty 12.302.002,59 zł oraz wydatki majątkowe do kwoty 65.177.140,92 zł;

- urealnienie kwoty limitu na 2024 rok do kwoty 11.553.522,00 zł, w tym wydatki bieżące do kwoty 24.000,00 zł wydatki majątkowe do kwoty 11.529.522,00 zł;

- urealnienie kwoty limitu zobowiązań do kwoty 89.528.665,51 zł, w tym wydatki bieżące do kwoty 12.422.002,59 zł oraz wydatki majątkowe do kwoty 77.106.662,92 zł.

Zmiany dotyczą przedsięwzięć:

- **„Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaniem o stałej konstrukcji przy Zespole Szkół im. Marii Grodzickiej w Lubrańcu-Marysinie”** - projekt realizowany przez Starostwo Powiatowe we Włocławku w latach 2022-2024. Dokonuje się zwiększenia limitu wydatków majątkowych w 2023 roku o kwotę 10.000,00 zł po stronie środków własnych z przeznaczeniem na wykonanie przyłącza elektroenergetycznego, którego koszty nie były planowane w budżecie powiatu na 2023 rok. Wprowadza się na 2024 rok limit wydatków majątkowych w kwocie 5.600.000,00 zł w tym po stronie środków własnych kwotę 2.800.000,00 zł. Powiat Włocławski planuje złożyć wniosek o dofinansowanie w wysokości 2.800.000,00 zł w ramach Programu Olimpia – Program budowy przyszłolnych hal sportowych na 100- lecie pierwszych występów reprezentacji Polski na Igrzyskach Olimpijskich. Łączne nakłady finansowe zadania zwiększają się o kwotę 5.610.000,00 zł i wynoszą 5.740.000,00 zł. Zwiększa się limit wydatków majątkowych w 2023 roku o kwotę 10.000,00 zł i wynosi 137.294,00 zł. Zwiększa się limit wydatków w 2024 roku i wynosi 5.600.000,00 zł. Zwiększa się limit zobowiązań do kwoty 5.737.294,00 zł.

- **„Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaniem o stałej konstrukcji przy Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Chodczu”** - projekt realizowany przez Starostwo Powiatowe we Włocławku w latach 2022-2024. Dokonuje się zwiększenia limitu wydatków majątkowych w 2023 roku o kwotę 10.000,00 zł po stronie środków własnych z przeznaczeniem na wykonanie przyłącza elektroenergetycznego, którego koszty nie były planowane w budżecie powiatu na 2023 rok. Wprowadza się na 2024 rok limit wydatków majątkowych w kwocie 5.400.000,00 zł w tym po stronie środków własnych kwotę 2.750.000,00 zł. Powiat Włocławski planuje złożyć wniosek o dofinansowanie w wysokości 2.650.000,00 zł w ramach Programu Olimpia – Program budowy przyszłolnych hal sportowych na 100- lecie pierwszych występów reprezentacji Polski na Igrzyskach Olimpijskich. Łączne nakłady finansowe zadania zwiększają się o kwotę 5.410.000,00 zł i wynoszą 5.540.000,00 zł. Zwiększa się limit wydatków majątkowych w 2023 roku o kwotę 10.000,00 zł i wynosi 138.032,00 zł. Zwiększa się limit wydatków w 2024 roku i wynosi 5.400.000,00 zł. Zwiększa się limit zobowiązań do kwoty 5.538.032,00 zł.

- **„Budowa 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 w latach 2022-2023. Zwiększa się limit wydatków majątkowych w 2023 roku o kwotę 156.230,00 zł poprzez aktualizację kosztorysów w związku z możliwością ubiegania się o dofinansowanie z RFRD w tym dokonuje się zwiększenia po stronie środków własnych o kwotę 161.404,00 zł oraz zmniejszenia się dofinansowanie z RFRD o kwotę 5.174,00 zł. Łączne nakłady finansowe zadania zwiększają się o kwotę 156.230,00 zł i wynoszą 441.777,00 zł. Zwiększa się limit wydatków majątkowych w 2023 roku o kwotę 156.230,00 zł i wynosi 431.814,00 zł w tym ze środków własnych kwota 216.522,00 zł, dofinansowanie z RFRD kwota 215.292,00 zł. Zwiększa się limit zobowiązań do kwoty 431.814,00 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 w latach 2022-2023. Zwiększa się limit wydatków majątkowych w 2023 roku o kwotę 41.230,00 zł poprzez aktualizację kosztorysów w związku z możliwością ubiegania się o dofinansowanie z RFRD w tym dokonuje się zwiększenia po stronie środków własnych o kwotę 65.091,00 zł oraz zmniejszenia się dofinansowanie z RFRD o kwotę 23.861,00 zł. Łączne nakłady finansowe zadania zwiększają się o kwotę 41.230,00 zł i wynoszą 197.399,00 zł. Zwiększa się limit wydatków majątkowych w 2023 roku o kwotę 41.230,00 zł i wynosi 187.436,00 zł w tym ze środków własnych kwota 94.333,00 zł, dofinansowanie z RFRD kwota 93.103,00 zł. Zwiększa się limit zobowiązań do kwoty 187.436,00 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 w latach 2022-2023. Zwiększa się limit wydatków majątkowych w 2023 roku o kwotę 31.230,00 zł poprzez aktualizację kosztorysów w związku z możliwością ubiegania się o dofinansowanie z RFRD w tym dokonuje się zwiększenia po stronie środków własnych o kwotę 58.703,00 zł oraz zmniejszenia się dofinansowanie z RFRD o kwotę 27.473,00 zł. Łączne nakłady finansowe zadania zwiększają się o kwotę 31.230,00 zł i wynoszą 182.771,00 zł. Zwiększa się limit wydatków majątkowych w 2023 roku o kwotę 31.230,00 zł i wynosi 172.808,00 zł w tym ze środków własnych kwota 87.019,00 zł, dofinansowanie z RFRD kwota 85.789,00 zł. Zwiększa się limit zobowiązań do kwoty 172.808,00 zł.

- „**Budowa przejścia dla pieszych wraz z dojściem na drodze powiatowej nr 2922C Pustki Chocieńskie – Wilkowice w m. Wilkowice w ramach przebudowy drogi powiatowej nr 2922C**” - zadanie realizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg we Włocławku z/s w Jarantowicach w latach 2022-2023. Zwiększa się limit wydatków majątkowych w 2023 roku o kwotę 61.230,00 zł poprzez aktualizację kosztorysów w związku z możliwością ubiegania się o dofinansowanie z RFRD w tym dokonuje się zwiększenia po stronie środków własnych o kwotę 115.542,00 zł oraz zmniejszenia się dofinansowanie z RFRD o kwotę 54.312,00 zł. Łączne nakłady finansowe zadania zwiększają się o kwotę 61.230,00 zł i wynoszą 352.237,00 zł. Zwiększa się limit wydatków majątkowych w 2023 roku o kwotę 61.230,00 zł i wynosi 342.274,00 zł w tym ze środków własnych kwota 171.752,00 zł, dofinansowanie z RFRD kwota 170.522,00 zł. Zwiększa się limit zobowiązań do kwoty 342.274,00 zł.