

Objaśnienia do uchwały/zarządzenia nr LI/406/23 z dnia 3 marca 2023r.

W uchwale nr LI/406/23 Rady Powiatu we Włocławku z dnia 3 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 159.192.743,22 zł, z tego: dochody bieżące do kwoty 108.127.096,59 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 31.278.583,59 zł, pozostałe dochody bieżące do kwoty 19.648.538,00 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 180.145.214,90 zł, z tego: wydatki bieżące do kwoty 108.435.754,98 zł, w tym wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane do kwoty 58.056.393,35 zł oraz wydatki majątkowe do kwoty 71.709.459,92 zł w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy do kwoty 71.709.459,92 zł.

Po sporządzeniu sprawozdań z wykonania budżetu za 2022 rok i uwzględnieniu wyniku budżetu z roku 2022, przychody ogółem w roku 2023 stanowią kwotę 20.952.471,68 zł w tym:

- z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych 9.526.719,78 zł po uwzględnieniu wyniku budżetu z roku 2022,
- z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku budżetu z rozliczeń dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 181.747,68, środki z tytułu opłat i kar środowiskowych,
- wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programów, projektów lub zadań finansowanych z udziałem tych środków 386.900,84 zł,
- z kredytu bankowego planowanego do zaciągnięcia w 2023r., w wysokości 10.857.103,38
- urealniono w 2023 r. wynik budżetu do kwoty - 20.952.471,68 zł;
- urealniono przychody budżetu w roku 2023 do kwoty 20.952.471,68 zł
- urealniono przychody budżetu w latach 2024-2025
- 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 2026-2035;
- 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 77.169.223,51 zł, z tego wydatki bieżące do kwoty 12.302.002,59 zł oraz wydatki majątkowe do kwoty 64.867.220,92 zł.

W załączniku nr 2 Przedsięwzięcia WPF dokonano zmiany, poprzez:

- urealnienie kwoty limitu na 2023 rok do kwoty 77.169.223,51 zł, w tym wydatki bieżące do kwoty 12.302.002,59 zł oraz wydatki majątkowe do kwoty 64.867.220,92 zł;
- urealnienie kwoty limitu zobowiązań do kwoty 78.218.745,51 zł, w tym wydatki bieżące do kwoty 12.422.002,59 zł oraz wydatki majątkowe do kwoty 65.796.742,92 zł.

Zmiany dotyczą przedsięwzięć:

- **„Aktywne włączenie społeczne i zawodowe mieszkańców Powiatu Włocławskiego, Miasta Włocławka i Gminy Wielgie”**- projekt nr RPKP.09.02.01-0017/21 realizowany przez Powiatowy Urząd Pracy we Włocławku. Przenosi się niewykorzystane środki finansowe z 2022 roku w wysokości 36,12 zł do limitu wydatków bieżących na 2023 rok. Łączne nakłady finansowe projektu pozostają bez zmian i wynoszą 63.000,00 zł. Zwiększa się limit wydatków w 2023 roku o kwotę 36,12 zł i wynosi 50.436,12 zł. Zwiększa się limit zobowiązań do kwoty 50.436,12 zł.

- **„Erasmus +”** - projekt nr 2022-1-PL01-KA121-VET-000060812 realizowany przez Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Chodczu. Przenosi się niewykorzystane środki finansowe z 2022 roku w wysokości 191.861,25 zł w związku z brakiem wydatków dotyczących organizacji wyjazdu uczestników wraz z opiekunami do Włoch w 2022 roku do limitu wydatków bieżących na 2023 rok. Łączne nakłady finansowe projektu pozostają bez zmian i wynoszą 239.826,57 zł. Zwiększa się limit wydatków w 2023 roku o kwotę 191.861,25 zł i wynosi 239.826,57 zł. Zwiększa się limit zobowiązań do kwoty 239.826,57 zł.

- **„Rozbudowa drogi powiatowej nr 2921C Śmiłowice-Wilkowiczki od km 0+040 do km 3+020”**- zadanie realizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg we Włocławku z/s w Jarantowicach. Dokonuje się zwiększenia limitu wydatków majątkowych w 2023 roku po stronie środków własnych o kwotę 985.948,00 zł w związku koniecznością wyłonienia wykonawcy zadania, podpisanie stosownej umowy i przystąpienie do realizacji inwestycji. Łączne nakłady zadania ulegają zwiększeniu o kwotę 985.948,00 zł i wynoszą 6.070.616,00, zwiększa się limit wydatków w 2023 roku do kwoty 5.985.928,00 zł, zwiększa się limit zobowiązań do kwoty 5.985.928,00 zł.

- **„Przebudowa drogi powiatowej nr 2910C Nowa Wieś-Smólsk-Kruszyn od km 2+522 do km 5+010”**- zadanie realizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg we Włocławku z/s w Jarantowicach. Dokonuje się zwiększenia limitu wydatków majątkowych w 2023 roku po stronie środków własnych o kwotę 5.000,00 zł w celu wypłaty odszkodowań za przejęte działki. Łączne nakłady zadania ulegają zwiększeniu o kwotę 5.000,00 zł i wynoszą 2.416.454,00 zł, zwiększa się limit wydatków w 2023 roku do kwoty 1.617.692,00 zł, zwiększa się limit zobowiązań do kwoty 1.617.692,00 zł.

- **„Przebudowa drogi powiatowej nr 2907C Mostki-Kowal od km 2+762 do km 3+743- chodnik, długość odc. 987 mb”**- Zadanie realizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg we Włocławku z/s w Jarantowicach. Dokonuje się zwiększenia limitu wydatków majątkowych w 2023 roku po stronie środków własnych o kwotę 5.000,00 zł w celu wypłaty odszkodowań za przejęte działki. Łączne nakłady zadania ulegają zwiększeniu o kwotę 5.000,00 zł i wynoszą 1.032.960,00 zł, zwiększa się limit wydatków w 2023 roku do kwoty 10.000,00 zł, zwiększa się limit zobowiązań do kwoty 10.000,00 zł.