

Objaśnienia do uchwały/zarządzenia nr LVI/425/23 z dnia 21 lipca 2023r.

W uchwale nr LVI/425/23 Rady Powiatu we Włocławku z dnia 21 lipca 2023 r, zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Włocławskiego na lata 2023 – 2040, wprowadza się następujące zmiany:

W załączniku nr 1 Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023 – 2040 dokonano zmian:

- urealniono dochody ogółem w roku 2023 poprzez doprowadzenie do zgodności z uchwałą budżetową do kwoty 168.638.044,34 zł, z tego: dochody bieżące do kwoty 109.498.546,06 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 31.031.533,88 zł, pozostałe dochody bieżące do kwoty 21.267.037,18 zł oraz dochody majątkowe do kwoty 59.139.498,28 zł, w tym ze sprzedaży majątku do kwoty 1.598.900,00 zł, z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje do kwoty 57.540.598,28 zł;

- urealniono wydatki ogółem w roku 2023 poprzez doprowadzenie do zgodności z uchwałą budżetową do kwoty 209.782.069,95 zł z tego: wydatki bieżące do kwoty 110.158.616,08 zł, w tym wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane do kwoty 59.379.194,60 zł oraz wydatki majątkowe do kwoty 99.623.453,87 zł w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy do kwoty 99.623.453,87 zł;

- urealniono w 2023 r. wynik budżetu do kwoty - 41.144.025,61 zł;

- urealniono przychody budżetu w roku 2023 do kwoty 41.144.025,61;

- urealniono rozchody budżetu w latach 2025-2040 w pozycjach: spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych;

- urealniono pozycję kwota długu w latach 2023-2039;

- urealniono wskaźniki spłaty zobowiązań w latach 2023-2040;

W załączniku nr 2 Przedsięwzięcia WPF dokonano zmiany, poprzez:

- urealnienie łącznych nakładów finansowych do kwoty 132.913.443,14 zł, w tym wydatki bieżące do kwoty 18.190.667,11 zł i wydatki majątkowe do kwoty 114.722.776,03 zł;

- urealnienie kwoty limitu na 2023 rok do kwoty 77.539.395,57 zł, w tym wydatki bieżące do kwoty 12.683.073,70 zł oraz wydatki majątkowe do kwoty 64.856.321,87 zł;

- urealnienie kwoty limitu zobowiązań do kwoty 89.588.917,57 zł, w tym wydatki bieżące do kwoty 12.803.073,70 zł oraz wydatki majątkowe do kwoty 76.785.843,87 zł.

Zmiany dotyczą przedsięwzięcia:

- **„Budowa Powiatowego Centrum Zdrowia”** – zadanie realizowane przez Starostwo Powiatowe we Włocławku w latach 2019 - 2023 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Zgodnie z przyznanym dofinansowaniem dokonuje się zmian zwiększając bieżące nakłady finansowe w 2023 roku o kwotę 267.818,91 zł w tym dofinansowanie z UE w kwocie 133.909,46 zł oraz środki własne w kwocie 133.909,45 zł. Ponadto dokonuje się zmiany źródła finansowania wydatków inwestycyjnych w 2023 roku pomniejszając

dofinansowanie środków UE o kwotę 13.462.161,53 zł, jednocześnie zwiększając nakłady finansowe po stronie środków własnych o kwotę 13.194.342,48 zł w związku ze złożonym wnioskiem o płatność dotyczącym refundacji poniesionych wydatków za roboty budowlano – montażowe z 2021 i 2022 roku. Łączne nakłady finansowe zadania nie ulegają zmianie i wynoszą 62.687.062,00 zł w tym łączne nakłady bieżące wynoszą 390.818,91 zł, łączne nakłady inwestycyjne wynoszą 62.296.243,09 zł. Nakłady finansowe oraz limit zobowiązań na 2023 rok zmniejszają się o kwotę 0,14 zł co wynika z rozliczenia końcowego zadania.