

Objaśnienia do uchwały/zarządzenia nr LVII/437/23 z dnia 30 sierpnia 2023r.

W uchwale nr LVII/437/23 Rady Powiatu we Włocławku z dnia 30 sierpnia 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 166.073.017,27 zł, z tego: dochody bieżące do kwoty 112.940.916,99 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 44.590.425,00 zł, z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące do kwoty 31.174.840,88 zł, pozostałe dochody bieżące do kwoty 21.166.101,11 zł oraz dochody majątkowe do kwoty 53.132.100,28 zł, w tym ze sprzedaży majątku do kwoty 1.598.900,00 zł, z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje do kwoty 51.533.200,28 zł;

- urealniono wydatki ogółem w roku 2023 poprzez doprowadzenie do zgodności z uchwałą budżetową do kwoty 205.012.288,88 zł z tego: wydatki bieżące do kwoty 110.658.242,01 zł, w tym wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane do kwoty 59.448.077,34 zł oraz wydatki majątkowe do kwoty 94.354.046,87 zł w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy do kwoty 94.354.046,87 zł;

- urealniono w 2023 r. wynik budżetu do kwoty - 38.939.271,61 zł;

- urealniono przychody budżetu w roku 2023 do kwoty 38.939.271,61 zł;

- urealniono rozchody budżetu w latach 2038 - 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 140.389.448,46 zł, w tym wydatki bieżące do kwoty 18.199.197,11 zł i wydatki majątkowe do kwoty 122.190.251,35 zł;

- urealnienie kwoty limitu na 2023 rok do kwoty 77.643.122,57 zł, w tym wydatki bieżące do kwoty 12.683.603,70 zł oraz wydatki majątkowe do kwoty 64.959.518,87 zł;

- urealnienie kwoty limitu na 2024 rok do kwoty 18.925.800,32 zł, w tym wydatki bieżące do kwoty 32.000,00 zł wydatki majątkowe do kwoty 18.893.800,32 zł;

- urealnienie kwoty limitu zobowiązań do kwoty 97.064.922,89 zł, w tym wydatki bieżące do kwoty 12.811.603,70 zł oraz wydatki majątkowe do kwoty 84.253.319,19 zł.

Zmiany dotyczą przedsięwzięć:

- **„Cyfrowy Powiat”** – projekt realizowany przez Starostwo Powiatowe we Włocławku w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU, działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia.

Dokonuje się zmiany poprzez zwiększenie wydatków bieżących w 2023r o kwotę 530,00 zł w związku z niższymi wydatkami niż pierwotnie zaplanowano. Łącznie nakłady finansowe zadania wynoszą 259.395,56 zł. Zwiększa się limit wydatków bieżących w 2023 roku do kwoty 146.499,15 zł. Zwiększa się limit zobowiązań i wynosi 146 499,15 zł.

- **„Przebudowa drogi powiatowej nr 2907C Mostki Kowal na odcinku od km 4+690 do km 9+900- ścieżka rowerowa”**- zadanie realizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg we Włocławku z/s w Jarantowicach. Realizacja zadania zostaje przesunięta na 2024 rok z uwagi na brak możliwości realizacji zadania w bieżącym roku. Na wykonanie zadania planuje się złożyć wniosek o

dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2021-2027. Wprowadza się łączne nakłady finansowe na zadaniu w kwocie 7.475.475,32 zł w tym wydatki bieżące w wysokości 8.000,00 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 7.467.475,32 zł. Limit wydatków majątkowych w 2023 roku wynosi 103.197,00 zł. Limit wydatków w 2024 roku wynosi 7.372.278,32 zł w tym wydatki bieżące stanowią kwotę 8.000,00 zł oraz wydatki majątkowe w kwocie 7.364.278,32 zł. Limit zobowiązań wynosi 7.475.475,32 zł.