

Objaśnienia do uchwały/zarządzenia nr IV/40/24 z dnia 28 czerwca 2024r.

W uchwale nr IV/40/24 Rady Powiatu we Włocławku z dnia 28 czerwca 2024 r, zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Włocławskiego na lata 2024 – 2040, wprowadza się następujące zmiany:

W załączniku nr 1 Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024 – 2040 dokonano zmian:

- urealniono dochody ogółem w roku 2024 poprzez doprowadzenie do zgodności z uchwałą budżetową do kwoty 158.650.284,50 zł, z tego: dochody bieżące do kwoty 127.119.251,63 zł, z tego: dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych do kwoty 20.691.457,00 zł, dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych do kwoty 979.872,00 zł, z subwencji ogólnej do kwoty 61.954.055,00 zł, z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące do kwoty 19.070.702,48 zł, pozostałe dochody bieżące do kwoty 24.423.165,15 zł oraz dochody majątkowe do kwoty 31.531.032,87 zł, w tym ze sprzedaży majątku do kwoty 120.000,00 zł, z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje do kwoty 31.411.032,87 zł;
- urealniono wydatki ogółem w roku 2024 poprzez doprowadzenie do zgodności z uchwałą budżetową do kwoty 186.597.834,24 zł z tego: wydatki bieżące do kwoty 114.596.789,47 zł, w tym wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane do kwoty 73.604.972,15 zł oraz wydatki majątkowe do kwoty 72.001.044,77 zł w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy do kwoty 72.001.044,77 zł;
- urealniono w 2024 r. wynik budżetu do kwoty - 27.947.549,74 zł;
- urealniono przychody budżetu w roku 2024 do kwoty 27.947.549,74 zł;
- 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 2024-2039;
- urealniono wskaźniki spłaty zobowiązań w latach 2024-2040;

W załączniku nr 2 Przedsięwzięcia WPF dokonano zmiany, poprzez:

- urealnienie łącznych nakładów finansowych do kwoty 193.879.275,64 zł, w tym wydatki bieżące do kwoty 2.753.300,53 zł i wydatki majątkowe do kwoty 191.125.975,11 zł;
- urealnienie kwoty limitu na 2024 rok do kwoty 70.114.884,38 zł, w tym wydatki bieżące do kwoty 760.233,61 zł oraz wydatki majątkowe do kwoty 69.354.650,77 zł;
- urealnienie kwoty limitu na 2025 rok do kwoty 90.929.818,61 zł, w tym wydatki bieżące do kwoty 949.087,03 zł oraz wydatki majątkowe do kwoty 89.980.731,58 zł;

- urealnienie kwoty limitu na 2026 rok do kwoty 6.859.452,00 zł, w tym wydatki bieżące do kwoty 679.452,00 zł oraz wydatki majątkowe do kwoty 6.180.000,00 zł;
- urealnienie kwoty limitu zobowiązań do kwoty 167.952.154,99 zł, w tym wydatki bieżące do kwoty 2.436.772,64 zł oraz wydatki majątkowe do kwoty 165.515.382,35 zł.

Zmiany dotyczą przedsięwzięć:

- **„Zdrowa Praca – Zdrowe Życie”** - wprowadza się do wieloletniej prognozy finansowej przedsięwzięcie wieloletnie (poz. 1.1.1.5 - załącznik nr 2) realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy we Włocławku w latach 2024 – 2025 w ramach Funduszy Europejskich dla Kujaw i Pomorza 2021-2027. Projekt nr FEKP.08.08-IŻ.00-0019/23 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach Priorytetu 8 Fundusze Europejskie na wsparcie w obszarze rynku pracy, edukacji i włączenia społecznego, Działania 08.08 Wsparcie w obszarze zdrowia, Celu szczegółowego 4d Wspieranie dostosowania pracowników, przedsiębiorstw i przedsiębiorców do zmian, wspieranie aktywnego i zdrowego starzenia się oraz zdrowego i dobrze dostosowanego środowiska pracy, które uwzględnia zagrożenia dla zdrowia (dotyczy 94 pracowników Powiatowego Urzędu Pracy). Wprowadza się łączne nakłady finansowe - bieżące projektu w kwocie 418.000,00 zł w tym: środki Unii Europejskiej w kwocie 355.300,00 zł tj. 85% całkowitych wydatków kwalifikowalnych, środki z dotacji celowej Budżetu Państwa w kwocie 20.900,00 zł, środki własne powiatu w kwocie 41.800,00 zł tj. 10% całkowitych wydatków kwalifikowalnych. Wprowadza się limit wydatków bieżących w 2025 roku w wysokości 418.000,00 zł. Wprowadza się limit zobowiązań w kwocie 418.000,00 zł.

- **„Budowa budynku dydaktyczno-warsztatowego przy Zespole Szkół w Kowalu”** – przedsięwzięcie wieloletnie (poz. 1.3.2.17- załącznik nr 2) realizowane przez Starostwo Powiatowe we Włocławku w latach 2023-2025. W związku z ujednoliceniem nazwy zadania na podstawie zatwierdzonej Strategii Terytorialnej Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Włocławka oraz zgodnie ze złożonym wnioskiem o dofinansowanie zadania w ramach Funduszy Europejskich dla Kujaw i Pomorza 2021-2027 Działanie 6.6 Inwestycje w infrastrukturę kształcenia zawodowego Zintegrowane Inwestycje Terytorialne [nabór nr FEKP.06.06-IZ.00-065/23], dokonuje się zmiany w nazwie zadania, które otrzymuje brzmienie „Budowa budynku dydaktyczno-warsztatowego dla Zespołu Szkół w Kowalu”. Zdejmuje się łączne nakłady inwestycyjne zadania w kwocie 6.013.386,02 zł w tym: środki Unii Europejskiej w kwocie 4.932.878,12 zł, środki własne powiatu w kwocie 1.080.507,90 zł. Zdejmuje się limit wydatków z 2024 roku w wysokości 2.952.654,01 zł oraz limit wydatków z 2025 roku w wysokości 2.901.693,01 zł. Zdejmuje się limit zobowiązań w kwocie 5.854.347,02 zł.

- **„Budowa budynku dydaktyczno-warsztatowego dla Zespołu Szkół w Kowalu”** – wprowadza się przedsięwzięcie wieloletnie (poz. 1.3.2.27 - załącznik nr 2) realizowane przez Starostwo Powiatowe

we Włocławku w latach 2023-2026 w związku z ujednoczeniem nazwy zadania zgodnie z zatwierdzoną Strategią Terytorialną Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Włocławka oraz zgodnie ze złożonym wnioskiem o dofinansowanie zadania w ramach Funduszy Europejskich dla Kujaw i Pomorza 2021-2027 Działanie 6.6 Inwestycje w infrastrukturę kształcenia zawodowego Zintegrowane Inwestycje Terytorialne [nabór nr FEKP.06.06-IZ.00-065/23]. Wprowadza się łączne nakłady finansowe zadania w ogólnej kwocie 12.329.919,00 zł w tym: - łączne wydatki bieżące w kwocie 170.880,00 zł (środki Unii Europejskiej – 99.600,88 zł, dotacja celowa Budżetu Państwa – 11.980,27 zł, środki własne powiatu – 59.298,85 zł), - łączne wydatki majątkowe w kwocie 12.159.039,00 zł (środki Unii Europejskiej – 4.992.020,30 zł, dotacja celowa Budżetu Państwa – 587.033,98 zł, środki własne powiatu – 6.579.984,72 zł). Limity wydatków bieżących oraz majątkowych w latach 2025-2026 w wysokości 12.170.880,00 zł stanowią wydatki kwalifikowalne w wysokości 8.714.880,00 zł, z czego dofinansowanie w ramach Funduszy Europejskich dla Kujaw i Pomorza 2021-2027 to kwota 5.091.621,18 zł, środki dotacji celowej Budżetu Państwa kwota 599.014,25 zł. Zaplanowane pierwotnie łączne nakłady finansowe zadania w wysokości 6.013.386,02 zł ulegają zwiększeniu i wynoszą 12.329.919,00 zł co wynika m.in. z rozszerzenia zakresu robót budowlanych, instalacyjnych, sanitarnych i elektrycznych, wzrostu cen materiałów budowlanych oraz wzrostu minimalnego wynagrodzenia, a tym samym stawki roboczogodziny. Limit wydatków w 2024 roku wynosi 50.961,00 zł (środki własne powiatu), limit wydatków w 2025 roku wynosi 6.000.000,00 zł (środki Unii Europejskiej – 2.496.010,15 zł, dotacja celowa Budżetu Państwa – 293.516,99 zł, środki własne powiatu – 3.210.472,86 zł), limit wydatków w 2026 roku wynosi 6.170.880,00 zł (środki Unii Europejskiej – 2.595.611,03 zł, dotacja celowa Budżetu Państwa – 305.497,26 zł, środki własne powiatu – 3.269.771,71 zł). Limit zobowiązań wynosi 12.221.841,00 zł.

- „**Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół im. Marii Grodzickiej w Lubrańcu-Marysinie**” - przedsięwzięcie wieloletnie (poz. 1.3.2.18 - załącznik nr 2) realizowane przez Starostwo Powiatowe we Włocławku w latach 2023-2025 zatwierdzone zostało w Strategii Terytorialnej Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Włocławka w ramach programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027. Instytucja Zarządzająca w ramach ogłoszonego naboru nr FEKP.02.01-IZ.00-121/24 wybrała jako podmiot wdrażający fundusz powierniczy Kujawsko-Pomorski Fundusz Rozwoju Sp. z o.o., który będzie przyznawać pożyczki na Działanie: 2.1 Efektywność energetyczna BydOF i ZITy regionalne. Przedsięwzięcie wpisuje się w powyższe działanie. Wysokość umorzenia pożyczki wynosić będzie 49% kapitału. W związku z tym, iż Kujawsko-Pomorski Fundusz Rozwoju nie ogłosił naboru na powyższe zadanie, realizacja inwestycji nie będzie możliwa w 2024 roku i zostaje przesunięta na rok 2025. Ponadto zachodzi konieczność zmniejszenia części nakładów finansowych - majątkowych w 2024 roku w wysokości 1.972.115,77 zł i przesunięcie ich na 2025 rok w tym: zdejmuje się środki Unii Europejskiej w kwocie 1.676.298,41 zł, oraz środki własne powiatu w kwocie 295.817,36 zł. Uzupełnia się limit wydatków majątkowych w 2025 roku po stronie środków

własnych powiatu o kwotę 1.973.853,32 zł. Łączne nakłady finansowe zadania zwiększają się o kwotę 1.737,55 zł i wynoszą 4.115.969,10 zł. Limit wydatków w 2024 roku wynosi 13.790,00 zł, limit wydatków na 2025 rok wynosi 3.945.969,10 zł. Limit zobowiązań zwiększa się o kwotę 1.737,55 zł i wynosi 3.959.759,10 zł.

- **„Wymiana źródeł ciepła w jednostkach organizacyjnych powiatu”** - przedsięwzięcie wieloletnie (poz. 1.3.2.19 - załącznik nr 2) realizowane przez Starostwo Powiatowe we Włocławku w latach 2023-2025 w ramach programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027, Działanie 2.3. Ciepłownie, sieci ciepłownicze i efektywność energetyczna budynków komunalnych - Zintegrowane Inwestycje Terytorialne [nabór nr FEKP.02.03-IŻ.00-021/23]. W związku ze złożonym wnioskiem o dofinansowanie oraz przewidywanym okresem jego rozpatrzenia tj. III kwartał br., jak również możliwością podpisania umowy w IV kwartale br., zachodzi konieczność przeniesienia części nakładów finansowych z 2024 w wysokości 6.212.917,90 zł na 2025 rok w tym: środki Unii Europejskiej w kwocie 5.280.980,21 zł, środki własne powiatu w kwocie 931.937,69 zł. Ponadto do limitu nakładów 2025 roku wprowadza się wydatki bieżące (poz. 1.3.1.5 - załącznik nr 2) w łącznej kwocie 186.814,03 zł w tym środki Unii Europejskiej w kwocie 158.764,82 zł, środki własne powiatu w kwocie 28.049,21 zł. Limit wydatków majątkowych w 2025 roku zostaje uzupełniony o łączną kwotę 14.216,30 zł i wynosi 6.227.134,20 zł obejmuje środki Unii Europejskiej w kwocie 5.292.160,59 zł, środki własne powiatu w kwocie 934.973,61 zł. Łączne nakłady finansowe zadania zwiększają się o kwotę 201.030,33 zł i wynoszą 6.803.948,23 zł. Limit wydatków w 2024 roku wynosi 230.000,00 zł, limit wydatków na 2025 rok wynosi 6.413.948,23 zł. Limit zobowiązań zwiększa się o kwotę 201.030,33 zł i wynosi 6.643.948,23 zł.

- **„Zakup i dostawa sprzętu medycznego na potrzeby Powiatowego Centrum Zdrowia”**- wprowadza się do wieloletniej prognozy finansowej przedsięwzięcie wieloletnie (poz. 1.3.2.26 - załącznik nr 2) realizowane przez Starostwo Powiatowe we Włocławku w latach 2024 – 2025. Pierwotnie Powiat zaplanował złożenie wniosku o dofinansowanie inwestycji w 2024 roku w ramach Funduszy Europejskich dla Kujaw i Pomorza, cel szczegółowy CP4/4 (v) Zapewnianie równego dostępu do opieki zdrowotnej i wspieranie odporności systemów opieki zdrowotnej, w tym podstawowej opieki zdrowotnej, oraz wspieranie przechodzenia od opieki instytucjonalnej do opieki rodzinnej i środowiskowej. Nabór wniosków zgodnie z harmonogramem FEdKP został przesunięty na 2025 rok, dlatego też realizacja inwestycji nie będzie możliwa w 2024 roku. W ramach zaplanowanego zadania planuje się zakupić sprzęt medyczny m.in. tomograf, laser, funduskamera, LaserYag, USG, aparat do biopsji, aparat do pozaustrojowego kruszenia kamieni, kabina do fototerapii, moduły do fototerapii, wideodermatoskop. Dofinansowanie w ramach w/w zadania będzie stanowić 85% wydatków kwalifikowalnych. Planowana inwestycja ma na celu poprawienie jakości i zwiększenie różnorodności świadczonych usług medycznych przez Powiatowe Centrum Zdrowia.

Łączne nakłady finansowe zadania wynoszą 7.310.106,28 zł w tym dofinansowanie z Unii Europejskiej w kwocie 6.213.590,35 zł, środki własne powiatu w kwocie 1.096.515,93 zł. Wprowadza się limit wydatków w 2025 roku w kwocie 7.310.106,28 zł. Wprowadza się limit zobowiązań w kwocie 7.310.106,28 zł.