

Objaśnienia do uchwały/zarządzenia nr V/44/24 z dnia 17 września 2024r.

W uchwale nr V/44/24 Rady Powiatu we Włocławku z dnia 17 września 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 169.255.421,85 zł, z tego: dochody bieżące do kwoty 129.856.053,98 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 21.155.500,83 zł, pozostałe dochody bieżące do kwoty 25.075.169,15 zł oraz dochody majątkowe do kwoty 39.399.367,87 zł, w tym ze sprzedaży majątku do kwoty 120.000,00 zł, z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje do kwoty 39.279.367,87 zł;
- urealniono wydatki ogółem w roku 2024 poprzez doprowadzenie do zgodności z uchwałą budżetową do kwoty 190.706.815,86 zł z tego: wydatki bieżące do kwoty 116.459.896,14 zł, w tym wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane do kwoty 75.337.279,54 zł oraz wydatki majątkowe do kwoty 74.246.919,72 zł w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy do kwoty 74.246.919,72 zł;
- urealniono w 2024 r. wynik budżetu do kwoty - 21.451.394,01 zł;
- urealniono przychody budżetu w roku 2024 do kwoty 21.451.394,01 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;
- urealniono pozycję spłaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych.

W załączniku nr 2 Przedsięwzięcia WPF dokonano zmiany, poprzez:

- urealnienie łącznych nakładów finansowych do kwoty 196.036.324,59 zł, w tym wydatki bieżące do kwoty 2.753.300,53 zł i wydatki majątkowe do kwoty 193.283.024,06 zł;
- urealnienie kwoty limitu na 2024 rok do kwoty 72.271.933,33 zł, w tym wydatki bieżące do kwoty 760.233,61 zł oraz wydatki majątkowe do kwoty 71.511.699,72 zł;

- urealnienie kwoty limitu zobowiązań do kwoty 170.109.203,94 zł, w tym wydatki bieżące do kwoty 2.436.772,64 zł oraz wydatki majątkowe do kwoty 167.672.431,30 zł.

Zmiany dotyczą przedsięwzięć:

- **„Rozbudowa drogi powiatowej nr 2906C Polówka-Stary Brześć od km 0+000 do km 2+829”**- zadanie wieloletnie realizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg we Włocławku z/s w Jarantowicach w latach 2022-2024. Dokonuje się zwiększenia wartości przedsięwzięcia w związku z podpisaniem aneksu do umowy na wykonanie robót dodatkowych takich jak: zwiększenie ilości nasypów, zwiększenie powierzchni zjazdów przyjętych w dokumentacji projektowej, wykonanie zjazdów nie ujętych w dokumentacji projektowej oraz dodatkowej linii oświetlenia drogowego stanowiącej zasilenie części oświetlenia drogowego przebudowywanej drogi, oraz trwającą procedurą wypłat odszkodowań za utracone prawo własności nieruchomości. W związku z powyższym zwiększa się limit wydatków majątkowych w 2024 roku o kwotę 57.174,00 zł po stronie środków własnych powiatu. Łączne nakłady finansowe zadania zwiększają o kwotę 57.174,00 zł i wynoszą 5.468.008,12 zł i obejmują wydatki poniesione w 2022 roku, na dokumentację projektową w kwocie 114.236,12 zł ze środków własnych powiatu oraz wydatki realizowane w 2024 roku w kwocie 5.353.772,00 zł tj. dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 3.007.788,00 zł, środki własne w kwocie 2.345.984,00 zł. Zwiększa się limit nakładów finansowych w 2024 roku o kwotę 57.174,00 zł i wynosi 5.353.772,00 zł. Zwiększa się limit zobowiązań o kwotę 57.174,00 zł i wynosi 5.353.772,00 zł.

- **„Zakup zeroemisyjnych autobusów wraz z elementami infrastruktury technicznej i wyposażenia służących i niezbędnych do ładowania baterii do obsługi linii pozamiejskich na terenie powiatu włocławskiego”**- zadanie wieloletnie realizowane przez Starostwo Powiatowe we Włocławku w latach 2024 - 2025. Dokonuje się zwiększenia wartości przedsięwzięcia o kwotę 50.000,00 zł w 2024 roku po stronie środków własnych powiatu w związku z opracowaniem dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla budowy stacji transformatorowej wraz z linią kablową zasilającą infrastrukturę związaną ze stacjami ładowania taboru autobusowego oraz na opłatę dla operatora za przyłączenie do sieci. Łączne nakłady finansowe zadania zwiększają się o kwotę 50.000,00 zł i wynoszą 49.654.670,00 zł w tym dofinansowanie z Krajowego Planu Odbudowy środki Unii Europejskiej w kwocie 36.270.000,00 zł (stanowiące 90% kosztów kwalifikowalnych), podatek VAT 23% w kwocie 9.269.000,00 zł – do zwrotu z Urzędu Skarbowego, środki własne powiatu w kwocie 4.115.670,00 zł. Zwiększa się limit wydatków w 2024 roku o kwotę 50.000,00 zł ze środków własnych powiatu i wynosi 85.670,00 zł. Limit wydatków w 2025 roku pozostaje bez zmiany i wynosi 49.569.000,00 zł. Zwiększa się limit zobowiązań o kwotę 50.000,00 zł i wynosi 49.654.670,00 zł.

- **„Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego o wymiarach pola gry 20 m x 40 m wraz z zadaniem o stałej konstrukcji przy Zespole Szkół im. Marii Grodzickiej w Lubrańcu Marysinie”** – przedsięwzięcie nr 1.3.2.10 realizowane przez Starostwo Powiatowe we Włocławku w latach 2022-2024. Dokonuje się zwiększenia wartości zadania o kwotę 1.053.574,95 zł z przeznaczeniem na roboty dodatkowe i zamienne. Ponadto zwiększa się wysokość dofinansowania zadania z Programu Olimpia Ministerstwa Sportu i Turystyki o kwotę 4.006.596,00 zł. Zmniejszeniu ulegają nakłady finansowe po stronie środków własnych powiatu o kwotę 2.953.021,05 zł. Łączne nakłady finansowe zadania zwiększają się o kwotę 1.053.574,95 zł i wynoszą 10.286.318,95 zł. Limit wydatków w 2024 roku zwiększa się o kwotę 1.053.574,95 zł i wynosi 10.142.777,95 zł, w tym dofinansowanie z Programu Olimpia w kwocie 6.806.596,00 zł, środki Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego w kwocie 500.000,00 zł, środki własne powiatu w kwocie 2.836.181,95 zł. Zwiększa się limit zobowiązań o kwotę 1.053.574,95 zł, który wynosi 10.142.777,95 zł.

- **„Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego o wymiarach pola gry 20 m x 40 m wraz z zadaniem o stałej konstrukcji przy Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Chodczu”** – przedsięwzięcie nr 1.3.2.9 realizowane przez Starostwo Powiatowe we Włocławku w latach 2022-2024. Dokonuje się zwiększenia wartości zadania o kwotę 996.300,00 zł z przeznaczeniem na roboty dodatkowe i zamienne. Ponadto zwiększa się wysokość dofinansowania zadania z Programu Olimpia Ministerstwa Sportu i Turystyki o kwotę 3.861.739,00 zł. Zmniejszeniu ulegają nakłady finansowe po stronie środków własnych powiatu o kwotę 2.865.439,00 zł. Łączne nakłady finansowe zadania zwiększają się o kwotę 996.300,00 zł i wynoszą 9.836.288,00 zł. Limit wydatków w 2024 roku zwiększa się o kwotę 996.300,00 zł i wynosi 9.693.485,00 zł, w tym dofinansowanie z Programu Olimpia w kwocie 6.511.739,00 zł, środki Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego w kwocie 500.000,00 zł, środki własne powiatu w kwocie 2.681.746,00 zł. Zwiększa się limit zobowiązań o kwotę 996.300,00 zł, który wynosi 9.693.485,00 zł.