

Objaśnienia do uchwały/zarządzenia nr VI/47/24 z dnia 29 października 2024r.

W uchwale nr VI/47/24 Rady Powiatu we Włocławku z dnia 29 października 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 170.454.432,65 zł, z tego: dochody bieżące do kwoty 131.055.064,78 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 22.277.208,63 zł, pozostałe dochody bieżące do kwoty 25.152.472,15 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 190.637.241,39 zł z tego: wydatki bieżące do kwoty 117.053.165,74 zł, w tym wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane do kwoty 75.261.294,50 zł oraz wydatki majątkowe do kwoty 73.791.775,65 zł w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy do kwoty 73.584.075,65 zł;
- urealniono w 2024 r. wynik budżetu do kwoty - 20.182.808,74 zł;
- urealniono przychody budżetu w roku 2024 do kwoty 20.182.808,74 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;
- urealniono spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych;
- ujęto kwotę spadku kwoty długu wynikającą z częściowego umorzenia pożyczki inwestycyjnej dot. zadania inwestycyjnego pn. „Budowa dwóch budynków mieszkalnych na potrzeby powiatowych placówek opiekuńczo-wychowawczych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w m. Nasiegniewo”

W załączniku nr 2 Przedsięwzięcia WPF dokonano zmiany, poprzez:

- urealnienie łącznych nakładów finansowych do kwoty 195.255.105,78 zł, w tym wydatki bieżące do kwoty 2.750.597,34 zł i wydatki majątkowe do kwoty 192.504.508,44 zł;
- urealnienie kwoty limitu na 2024 rok do kwoty 71.782.115,06 zł, w tym wydatki bieżące do kwoty 760.233,61 zł oraz wydatki majątkowe do kwoty 71.021.881,45 zł;
- urealnienie kwoty limitu na 2025 rok do kwoty 89.630.687,61 zł, w tym wydatki bieżące do kwoty 949.087,03 zł oraz wydatki majątkowe do kwoty 88.681.600,58 zł;

- urealnienie kwoty limitu zobowiązań do kwoty 169.249.776,67 zł, w tym wydatki bieżące do kwoty 2.436.772,64 zł oraz wydatki majątkowe do kwoty 166.813.004,03 zł.

Zmiany dotyczą przedsięwzięć:

- **„Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”** – przedsięwzięcie wieloletnie (poz. 1.1.1.1 załącznika nr 2) realizowane przez Starostwo Powiatowe we Włocławku w latach 2017-2028. Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego i Partnerów Projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Dokonuje się zmniejszenia łącznych nakładów finansowych - bieżących projektu o kwotę 2.703,19 zł, w związku z podpisaniem Aneksu nr 7 z dnia 13.08.2024 roku do Umowy partnerskiej nr WCF-I.433.UE.336/2017 dnia 23.08.2017 roku oraz Umowy dotacyjnej nr WCF-I.433.UE.442/2018 z dnia 20.04.2018 roku. Łącznie nakłady finansowe zadania ulegają zmniejszeniu i wynoszą 123.317,06 zł. Limity wydatków bieżących w latach 2024-2028 pozostają bez zmian i wynoszą łącznie 120.000,00 zł tj. po 24.000,00 zł na rok. Limit zobowiązań bieżących pozostaje bez zmiany i wynosi 120.000,00 zł.

- **„Renowacja budynku Starostwa Powiatowego we Włocławku przy ul. Cyganka 28 – etap II”**- przedsięwzięcie wieloletnie (poz. 1.3.2.20 załącznika nr 2) realizowane przez Starostwo Powiatowe we Włocławku w latach 2023-2024. Dokonuje się zmniejszenia limitu nakładów finansowych - majątkowych zadania w 2024 roku o kwotę 61.183,77 zł po stronie środków własnych, w związku z końcowym rozliczeniem zadania zgodnie z protokołem odbioru z dnia 4.09.2024 roku. Łączne nakłady majątkowe zadania ulegają zmniejszeniu o kwotę 61.183,77 zł i wynoszą 1.096.979,49 zł. Limit wydatków majątkowych zadania w 2024 roku zmniejsza się o kwotę 61.183,77 zł i wynosi 1.047.779,49 zł w tym: dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków Edycja2RPOZ/2023/2550/PolskiLad w kwocie 400.000,00 zł, środki własne powiatu w kwocie 647.779,49 zł. Limit zobowiązań wynosi 1.047.779,49 zł.

- „**Rozbudowa drogi powiatowej nr 2913C Lubraniec-Kruszynek od km 0+000 do km 6+225- etap I**” - przedsięwzięcie wieloletnie (poz. 1.3.2.3 załącznika nr 2) realizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg we Włocławku z/s w Jarantowicach w latach 2021 – 2025 dofinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 11.000.000,00 zł. Dokonuje się przeniesienia nakładów finansowych – majątkowych zadania w kwocie 597.438,00 zł ze środków własnych powiatu do realizacji na 2025 rok w związku z toczącym się postępowaniem administracyjnym dotyczącym wypłaty odszkodowań za utracone prawo własności nieruchomości. Łączne nakłady finansowe zadania nie ulegają zmianie i wynoszą 21.573.184,00 zł. Zmniejsza się limit wydatków w 2024 roku o kwotę 597.438,00 zł i wynosi 0,00 zł. Limit zobowiązań pozostaje bez zmiany i wynosi 597.438,00 zł.

- „**Rozbudowa drogi powiatowej nr 2911C Brześć Kujawski-Humlin od km 1+696 do km 6+896**”- wprowadza się do wieloletniej prognozy finansowej przedsięwzięcie wieloletnie (poz. 1.3.2.28 załącznika nr 2) realizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg we Włocławku z/s w Jarantowicach w latach 2024 – 2025. W br. planowano wykonać opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej zadania za kwotę 143.910,00 zł ze środków własnych powiatu, jednak z uwagi na wydłużające się terminy uzyskania decyzji administracyjnych oraz pozwoleń realizacja zadania zostaje przeniesiona na 2025 rok. Wprowadza się łączne nakłady finansowe- majątkowe zadania w kwocie 143.910,00 zł. Wprowadza się limit wydatków na 2025 rok w kwocie 143.910,00 zł. Wprowadza się limit zobowiązań w kwocie 143.910,00 zł.

- „**Rozbudowa drogi powiatowej nr 2922C Pustki Chocęńskie -Wilkowice od km 0+000 do km 3+171**”- wprowadza się do wieloletniej prognozy finansowej przedsięwzięcie wieloletnie (poz. 1.3.2.29 załącznika nr 2) realizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg we Włocławku z/s w Jarantowicach w latach 2024 – 2025. Wprowadza się łączne nakłady finansowe- majątkowe zadania w kwocie 6.122.975,00 zł w tym dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 2.980.000,00 zł, środki własne powiatu w kwocie 3.142.975,00 zł. Wprowadza się limit wydatków w 2024 roku w kwocie 162.975,00 zł po stronie środków własnych powiatu z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji projektowej. Wprowadza się limit wydatków na 2025 rok w kwocie 5.960.000,00 zł z przeznaczeniem na roboty budowlane w kwocie 5.910.000,00 zł oraz inspektora nadzoru inwestorskiego w kwocie 50.000,00 zł w tym dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 2.980.000,00 zł, środki własne powiatu w kwocie 2.980.000,00 zł. Wprowadza się limit zobowiązań w kwocie 6.122.975,00 zł.

- „**Przebudowa drogi powiatowej nr 2914C Lubraniec-Boniewo-Cetty od km 11+375 do km 12+373**”

- wprowadza się do wieloletniej prognozy finansowej przedsięwzięcie wieloletnie (poz. 1.3.2.30 załącznika nr 2) realizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg we Włocławku z/s w Jarantowicach w latach 2023 – 2025. Wprowadza się łączne nakłady finansowe- majątkowe zadania w kwocie 1.224.569,00 zł po stronie środków własnych powiatu. Wprowadza się limit wydatków w 2024 roku w kwocie 19.618,50 zł po stronie środków własnych powiatu z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji projektowej. Wprowadza się limit wydatków na 2025 rok w kwocie 1.175.000,00 zł z przeznaczeniem na roboty budowlane w kwocie 1.750.000,00 zł oraz inspektora nadzoru inwestorskiego w kwocie 25.000,00. Wprowadza się limit zobowiązań w kwocie 1.194.618,50 zł.

- **„Budowa wiaty garażowej z pomieszczeniem gospodarczym na działce nr 472”**- przedsięwzięcie wieloletnie (poz. 1.3.2.2 załącznika nr 2) realizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg we Włocławku z/s w Jarantowicach w latach 2021-2026. Dokonuje się przeniesienia nakładów finansowych – majątkowych zadania z 2025 roku w kwocie 430.099,00 zł po stronie środków własnych do realizacji na 2026 rok. Łączne nakłady finansowe zadania nie ulegają zmianie i wynoszą 444.779,00 zł. Zdejmuje się limit wydatków z 2025 roku w kwocie 430.099,00 zł ze środków własnych powiatu. Wprowadza się limit wydatków na 2026 rok po stronie środków własnych w kwocie 430.099,00 zł. Limit zobowiązań pozostaje bez zmiany i wynosi 430.099,00 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”**- przedsięwzięcie wieloletnie (poz. 1.3.2.24 załącznika nr 2) realizowane przez Starostwo Powiatowe we Włocławku w latach 2024-2025. Dokonuje się zmniejszenia wartości przedsięwzięcia o kwotę 9.257.595,00 zł w związku z przeprowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego i uzyskaniem niższych kwot po przetargowych. Łączne nakłady finansowe zadania zmniejszają się o kwotę 9.257.595,00 zł i wynoszą 40.397.075,00 zł w tym dofinansowanie z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności Komponent E: Zielona, inteligentna mobilność Inwestycja E1.1.2 Zero- i niskoemisyjny transport zbiorowy (autobusy) [pozamiejski] w kwocie 29.496.150,00 zł (stanowiące 90% kosztów kwalifikowalnych), podatek VAT 23% w kwocie 7.537.905,00 zł – do zwrotu z Urzędu Skarbowego, środki własne powiatu w kwocie 3.277.350,00 zł (stanowiące 10% kosztów kwalifikowalnych). Limit wydatków w 2024 roku pozostaje bez zmian i wynosi 85.670,00 zł. Zmniejsza się limit wydatków w 2025 roku o kwotę 9.257.595,00 zł i wynosi 40.311.405,00 zł. Zmniejsza się limit zobowiązań o kwotę 9.257.595,00 zł i wynosi 40.397.075,00 zł.

- **„Zakup niskoemisyjnych autobusów do obsługi linii pozamiejskich na terenie powiatu włocławskiego”**- przedsięwzięcie wieloletnie (poz. 1.3.2.25 załącznika nr 2) realizowane przez Starostwo Powiatowe we Włocławku w latach 2024-2025. Dokonuje się zmniejszenia wartości

przedsięwzięcia o kwotę 52.152,00 zł w związku z przeprowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego i uzyskaniem niższych kwot po przetargowych. Łączne nakłady finansowe zadania zmniejszają się o kwotę 52.152,00 zł i wynoszą 15.722.598,00 zł w tym dofinansowanie z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności Komponent E: Zielona, inteligentna mobilność Inwestycja E1.1.2 Zero- i niskoemisyjny transport zbiorowy (autobusy) [pozamijski] w kwocie 11.481.840,00 zł (stanowiące 90% kosztów kwalifikowalnych), podatek VAT 23% w kwocie 2.934.248,00 zł – do zwrotu z Urzędu Skarbowego, środki własne powiatu w kwocie 1.275.760,00 zł (stanowiące 10% kosztów kwalifikowalnych). Limit wydatków w 2024 roku pozostaje bez zmian i wynosi 30.750,00 zł. Zmniejsza się limit wydatków w 2025 roku o kwotę 52.152,00 zł i wynosi 15.691.848,00 zł. Zmniejsza się limit zobowiązań o kwotę 52.152,00 zł i wynosi 15.722.598,00 zł.

- **„Winda dla osób niepełnosprawnych dla budynku Starostwa Powiatowego ul. Cyganka 28”**- przedsięwzięcie wieloletnie (poz. 1.3.2.1 załącznika nr 2) realizowane przez Starostwo Powiatowe we Włocławku w latach 2016-2026. Dokonuje się przeniesienia nakładów finansowych – majątkowych zadania z 2025 roku w kwocie 437.923,00 zł po stronie środków własnych do realizacji na rok 2026. Przeniesienia dokonuje się w związku z brakiem możliwości aplikowania o środki finansowe w obecnej perspektywie finansowej. Łączne nakłady finansowe zadania nie ulegają zmianie i wynoszą 487.061,00 zł. Zdejmuje się limit wydatków z 2025 roku w kwocie 437.923,00 zł ze środków własnych. Wprowadza się limit wydatków na 2026 rok po stronie środków własnych powiatu w kwocie 437.923,00 zł. Limit zobowiązań pozostaje bez zmiany i wynosi 437.923,00 zł.

- **„Rozbudowa budynku głównego Domu Pomocy Społecznej w Rzeżewie wraz z montażem windy oraz termomodernizacją”** - przedsięwzięcie wieloletnie (poz. 1.3.2.4 załącznika nr 2) realizowane przez Starostwo Powiatowe we Włocławku w latach 2019-2026. Dokonuje się przeniesienia nakładów finansowych – majątkowych zadania z 2025 roku w kwocie 61.500,00 zł po stronie środków własnych do realizacji na rok 2026. Przeniesienia dokonuje się w związku z brakiem możliwości aplikowania o środki finansowe w obecnej perspektywie finansowej. Łączne nakłady finansowe zadania nie ulegają zmianie i wynoszą 66.500,00 zł. Zdejmuje się limit wydatków z 2025 roku w kwocie 61.500,00 zł ze środków własnych. Wprowadza się limit wydatków na 2026 rok po stronie środków własnych powiatu w kwocie 61.500,00 zł. Limit zobowiązań pozostaje bez zmiany i wynosi 61.500,00 zł.

- **„Budowa Powiatowego Centrum Sportu i Rekreacji”**- przedsięwzięcie wieloletnie (poz. 1.3.2.5 załącznika nr 2) realizowane przez Starostwo Powiatowe we Włocławku w latach 2021-2025. Dokonuje się przeniesienia nakładów finansowych – majątkowych zadania z 2024 roku w kwocie 50.000,00 zł po stronie środków własnych do realizacji na rok 2025 z przeznaczeniem na wykonanie przyłączenia do sieci elektroenergetycznej. Łączne nakłady finansowe zadania nie ulegają zmianie i

wynoszą 273.070,00 zł. Zdejmuje się limit wydatków z 2024 roku w kwocie 50.000,00 zł ze środków własnych powiatu. Wprowadza się limit wydatków na 2025 rok po stronie środków własnych w kwocie 50.000,00 zł. Limit zobowiązań pozostaje bez zmiany i wynosi 50.000,00 zł.

- **„Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół im. Marii Grodzickiej w Lubrańcu Marysinie”**- przedsięwzięcie wieloletnie (poz. 1.3.2.18 załącznika nr 2) realizowane przez Starostwo Powiatowe we Włocławku w latach 2023-2025. Dokonuje się przeniesienia nakładów finansowych – majątkowych zadania z 2024 roku w kwocie 13.790,00 zł po stronie środków własnych powiatu do realizacji na 2025 rok. Łączne nakłady finansowe zadania nie ulegają zmianie i wynoszą 4.115.969,10 zł. Zdejmuje się limit wydatków z 2024 roku w kwocie 13.790,00 zł ze środków własnych powiatu. Zwiększa się limit wydatków w 2025 roku o kwotę 13.790,00 zł i wynosi 3.959.759,10 zł. Limit zobowiązań pozostaje bez zmiany i wynosi 3.959.759,10 zł.

- **„Renowacja budynku Starostwa Powiatowego we Włocławku przy ul. Cyganka 28- etap III”** - wprowadza się do wieloletniej prognozy finansowej przedsięwzięcie wieloletnie (poz. 1.3.2.31 załącznika nr 2) realizowane przez Starostwo Powiatowe we Włocławku w latach 2024 – 2025. Wprowadza się łączne nakłady finansowe- majątkowe zadania w kwocie 1.050.000,00 zł ze środków własnych powiatu w kwocie 1.050.000,00 zł. Wprowadza się limit wydatków w 2024 roku w kwocie 50.000,00 zł po stronie środków własnych powiatu z przeznaczeniem na opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Wprowadza się limit wydatków na 2025 rok w kwocie 1.000.000,00 zł z przeznaczeniem na dostosowanie drugiego piętra budynku Starostwa Powiatowego do współczesnych potrzeb. Wprowadza się limit zobowiązań w kwocie 1.050.000,00 zł.

- **„Budowa budynku dydaktyczno- warsztatowego dla Zespołu Szkół w Kowalu”**- przedsięwzięcie wieloletnie (poz. 1.3.2.27 załącznika nr 2) realizowane przez Starostwo Powiatowe we Włocławku w latach 2023-2025. Dokonuje się urealnienia (zwiększenia) łącznych nakładów finansowych – majątkowych zadania o kwotę 50.961,00 zł z tytułu wydatków poniesionych w 2023 roku na opracowanie dokumentacji projektowej. Limity wydatków oraz limity zobowiązań w latach 2024-2026 pozostają bez zmian.