

Objaśnienia do uchwały/zarządzenia nr LV/423/23 z dnia 21 czerwca 2023r.

W uchwale nr LV/423/23 Rady Powiatu we Włocławku z dnia 21 czerwca 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 166.161.771,36 zł, z tego: dochody bieżące do kwoty 109.260.756,73 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 30.911.402,55 zł, pozostałe dochody bieżące do kwoty 21.149.379,18 zł oraz dochody majątkowe do kwoty 56.901.014,63 zł, w tym ze sprzedaży majątku do kwoty 1.598.900,00 zł, z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje do kwoty 55.302.114,63 zł;
- urealniono wydatki ogółem w roku 2023 poprzez doprowadzenie do zgodności z uchwałą budżetową do kwoty 204.402.350,41, z tego: wydatki bieżące do kwoty 109.644.805,49 zł, w tym wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane do kwoty 59.317.541,60 zł oraz wydatki majątkowe do kwoty 94.757.544,92 zł w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy do kwoty 94.757.544,92 zł;
- urealniono w 2023 r. wynik budżetu do kwoty - 38.240.579,05 zł;
- urealniono przychody budżetu w roku 2023 do kwoty 38.240.579,05;
- 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;
- uzupełniono informacje o wybranych kategoriach finansowych w tym: spłaty wynikające z tytułu zobowiązań już zaciągniętych w latach 2025-2038 do kwoty 10.000.000,00 zł.

W załączniku nr 2 Przedsięwzięcia WPF dokonano zmiany, poprzez:

- urealnienie kwoty limitu na 2023 rok do kwoty 77.539.395,71 zł, w tym wydatki bieżące do kwoty 12.415.254,79 zł;
- urealnienie kwoty limitu zobowiązań do kwoty 89.588.917,71 zł, w tym wydatki bieżące do kwoty 12.535.254,79 zł.

Zmiany dotyczą przedsięwzięć:

- **„Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”** – 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 realizowany przez Starostwo Powiatowe we Włocławku. Dokonuje się zmiany poprzez zwiększenie wydatków bieżących w 2023r o kwotę 4.657,20 zł w związku z niezrealizowaniem zadań w roku 2022 i koniecznością przeniesienia nakładów na rok 2023. Łącznie nakłady finansowe zadania nie ulegają zmianie i wynoszą 5.176.863,20 zł. Zwiększają się limity

wydatków bieżących w 2023 roku do kwoty 4.657,20 zł. Wydatki bieżące w latach 2024-2028 pozostają bez zmian. Zwiększa się limit zobowiązań bieżących o kwotę 4.657,20 zł i wynosi 210.089,61 zł. Łączne nakłady majątkowe, wydatki majątkowe oraz zobowiązania majątkowe projektu pozostają bez zmian.

- **„Przebudowa drogi powiatowej nr 2918C Baruchowo - Goreń Duży - Patrowo od km 6+481 do km 8+056, długość odc. 1575 mb-chodnik”**- zadanie realizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg we Włocławku z/s w Jarantowicach. Zadanie uzyskało dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład w wysokości 1.248.102,53 zł, nakłady w kwocie 5.000,00 zł stanowią środki własne powiatu. Dokonuje się zmniejszenia nakładów majątkowych w 2023 r o kwotę 0,47 zł z tytułu uszczegółowienia w zakresie dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład, które po zmianie wynosi 1.248.102,53 zł. Łączne nakłady finansowe zmniejszają się o 0,47 zł i wynoszą 1.261.097,53 zł. Zmniejsza się limit zobowiązań i wynosi 1.253.102,53 zł.

- **„Przebudowa drogi powiatowej nr 2614C Jaranowo - Brześć Kujawski od km 0+958 do km 2+198”**- zadanie realizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg we Włocławku z/s w Jarantowicach. Zadanie uzyskało dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład w wysokości 1.144.204,79, nakłady w kwocie 5.000,00 zł stanowią środki własne powiatu. Dokonuje się zmniejszenia nakładów majątkowych w 2023 r o kwotę 0,21 zł z tytułu uszczegółowienia w zakresie dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład, które po zmianie wynosi 1.144.204,79 zł. Łączne nakłady finansowe zmniejszają się o 0,21 zł i wynoszą 1.187.334,79 zł. Zmniejsza się limit zobowiązań i wynosi 1.149.204,79 zł.

- **„Przebudowa drogi powiatowej nr 2910C Nowa Wieś – Smólsk - Kruszyn od km 2+522 do km 5+010”**- zadanie realizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg we Włocławku z/s w Jarantowicach. Zadanie uzyskało dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład w wysokości 1.607.692,68, nakłady w kwocie 10.000,00 zł stanowią środki własne powiatu. Dokonuje się zwiększenia nakładów majątkowych w 2023 r o kwotę 0,68 zł z tytułu uszczegółowienia w zakresie dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład, które po zmianie wynosi 1.607.692,68 zł. Łączne nakłady finansowe zwiększają się o 0,68 zł i wynoszą 2.416.454,68 zł. Zwiększa się limit zobowiązań i wynosi 1.617.692,68 zł