

**UCHWAŁA NR VIII/64/24  
RADY POWIATU WE WŁOCŁAWKU**

z dnia 18 grudnia 2024 r.

**zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Włocławskiego na lata 2024 – 2040**

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2024 r. poz. 107) art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 230 ust. 1, ust. 2 i ust. 6, art. 231 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2024 r. poz. 1530, 1572,1717, 1756) uchwała się, co następuje:

**§ 1.** W uchwale nr LXI/464/23 Rady Powiatu z dnia 19 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Włocławskiego na lata 2024-2040, zmienionej uchwałą Zarządu Powiatu nr 907/24 z dnia 12 stycznia 2024 r., zmienionej uchwałą Rady Powiatu nr LXII/479/24 z dnia 30 stycznia 2024 r., zmienionej uchwałą Rady Powiatu nr LXIII/488/24 z dnia 22 marca 2024 r., zmienionej uchwałą Rady Powiatu nr II/12/24 z dnia 16 maja 2024 r., zmienionej uchwałą Rady Powiatu nr III/29/24 z dnia 4 czerwca 2024 r., zmienionej uchwałą Rady Powiatu nr IV/40/24 z dnia 28 czerwca 2024 r., zmienionej uchwałą Rady Powiatu nr V/44/24 z dnia 17 września 2024 r., zmienionej uchwałą Rady Powiatu nr VI/47/24 z dnia 29 października 2024 r., zmienionej uchwałą Rady Powiatu nr VII/60/24 z dnia 29 listopada 2024 r., wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 obejmujący dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki majątkowe, wynik budżetu, przeznaczenie nadwyżki albo sposób sfinansowania deficytu, przychody i rozchody budżetu, kwotę długu oraz sposób sfinansowania spłaty długu po zmianach, otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) załącznik nr 2, ustalający wieloletnie przedsięwzięcia finansowe po zmianach, otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

**§ 3.** Uchwała wchodzi w życie z dniem 18 grudnia 2024 r.

Przewodniczący Rady

**Dawid Andrzej Dalmann**

Objaśnienia do uchwały/zarządzenia nr VIII/64/24 z dnia 18 grudnia 2024r.

W uchwale nr VIII/64/24 Rady Powiatu we Włocławku z dnia 18 grudnia 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 176.416.541,59 zł, z tego: dochody bieżące do kwoty 136.842.173,72 zł, z tego: dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych do kwoty 23.040.017,00 zł, dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych do kwoty 979.872,00 zł, z subwencji ogólnej do kwoty 63.625.988,00 zł, z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące do kwoty 22.634.459,02 zł, pozostałe dochody bieżące do kwoty 26.561.837,70 zł oraz dochody majątkowe do kwoty 39.574.367,87 zł, w tym ze sprzedaży majątku do kwoty 120.000,00 zł, z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje do kwoty 39.454.367,87 zł;
- urealniono wydatki ogółem w roku 2024 poprzez doprowadzenie do zgodności z uchwałą budżetową do kwoty 186.933.112,90 zł z tego: wydatki bieżące do kwoty 113.386.373,55 zł, w tym wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane do kwoty 73.829.956,44 zł oraz wydatki majątkowe do kwoty 73.546.739,35 zł w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy do kwoty 73.546.739,35 zł;
- urealniono w 2024 r. wynik budżetu do kwoty - 10.516.571,31 zł;
- urealniono przychody budżetu w roku 2024 do kwoty 16.405.944,38 zł; w tym na pokrycie deficytu w kwocie 9.092.480,39 zł;
- urealniono rozchody budżetu w 2024 roku w pozycji: inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu;
- 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 uwzględniając spadek kwoty długu wynikający z umorzeń;
- urealniono wskaźniki spłaty zobowiązań w latach 2024-2040;
- urealniono spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych.

W załączniku nr 2 Przedsięwzięcia WPF dokonano zmiany, poprzez:

- urealnienie łącznych nakładów finansowych do kwoty 195.340.247,87 zł, w tym wydatki bieżące do kwoty 2.722.005,73 zł i wydatki majątkowe do kwoty 192.618.242,14 zł;
- urealnienie kwoty limitu na 2024 rok do kwoty 71.679.553,76 zł, w tym wydatki bieżące do kwoty 660.233,61 zł oraz wydatki majątkowe do kwoty 71.019.320,15 zł;
- urealnienie kwoty limitu na 2025 rok do kwoty 90.158.391,00 zł, w tym wydatki bieżące do kwoty 1.180.495,42 zł oraz wydatki majątkowe do kwoty 88.977.895,58 zł;
- urealnienie kwoty limitu na 2026 rok do kwoty 7.448.974,00 zł, w tym wydatki bieżące do kwoty 519.452,00 zł oraz wydatki majątkowe do kwoty 6.929.522,00 zł;
- urealnienie kwoty limitu zobowiązań do kwoty 169.334.918,76 zł, w tym wydatki bieżące do kwoty 2.408.181,03 zł oraz wydatki majątkowe do kwoty 166.926.737,73 zł.

Zmiany dotyczą przedsięwzięć:

- „**ERASMUS + 2023-1-PL01KA121-VET-000130324**” – przedsięwzięcie wieloletnie (poz. 1.1.1.4 - wydatki bieżące załącznika nr 2) realizowane przez Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Chodczu w latach 2023 - 2025. Projekt finansowany w 100% ze środków Unii Europejskiej zakłada organizację wyjazdu uczestników projektu do Grecji. Dokonuje się zmniejszenia limitu nakładów bieżących w 2024 roku o kwotę 11.408,39 zł z uwagi na podpisany aneks do umowy i przenosi się bieżące nakłady finansowe w kwocie 11.408,39 zł do dalszej kontynuacji w 2025 roku. Łącznie nakłady finansowe zadania nie ulegają zmianie i wynoszą 227.319,37 zł. Limit wydatków w 2024 roku zmniejsza się o kwotę 11.408,39 zł i wynosi 215.910,98 zł. Wprowadza się limit wydatków bieżących w 2025 roku w kwocie 11.408,39 zł. Limit zobowiązań pozostaje bez zmian i wynosi 227.319,37 zł.