

Objaśnienia do uchwały/zarządzenia nr LIII/415/23 z dnia 25 kwietnia 2023r.

W uchwale nr LIII/415/23 Rady Powiatu we Włocławku z dnia 25 kwietnia 2023 r, zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Włocławskiego na lata 2023 – 2040, wprowadza się następujące zmiany:

Okres planowania Wieloletniej Prognozy Finansowej zostaje zmieniony na lata 2023-2040. Zmiana powyższa dokonywana jest ze względu na konieczność zaplanowania zaciągnięcia kredytów lub pożyczek długoterminowych i terminów ich spłaty, które są przeznaczone na sfinansowanie wprowadzonych zadań inwestycyjnych. Przyjęte terminy i kwoty spłat muszą zostać zaplanowane w wartościach określonych wskaźnikami wynikającymi z przepisów dot. finansów publicznych.

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 172.627.177,42 zł, z tego: dochody bieżące do kwoty 108.791.019,79 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 30.825.329,79 zł, pozostałe dochody bieżące do kwoty 20.765.715,00 zł oraz dochody majątkowe do kwoty 63.836.157,63 zł, w tym ze sprzedaży majątku do kwoty 1.598.610,00 zł, z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje do kwoty 63.836.157,63 zł;

- urealniono wydatki ogółem w roku 2023 poprzez doprowadzenie do zgodności z uchwałą budżetową do kwoty 203.155.536,90 zł, z tego: wydatki bieżące do kwoty 108.396.540,98 zł, w tym wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane do kwoty 58.508.644,68 zł oraz wydatki majątkowe do kwoty 94.758.995,92 zł w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy do kwoty 94.758.995,92 zł;

- urealniono w 2023 r. wynik budżetu do kwoty - 30.528.359,48 zł;

- urealniono przychody budżetu w roku 2023 do kwoty 30.528.359,48 zł;

- urealniono przychody budżetu w roku 2024

- 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;

- urealniono w 2023 roku wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy do kwoty 77.534.738,51 zł, z tego wydatki bieżące do kwoty 12.410.597,59 zł oraz wydatki majątkowe do kwoty 65.124.140,92 zł;

W załączniku nr 2 Przedsięwzięcia WPF dokonano zmiany, poprzez:

- urealnienie łącznych nakładów finansowych do kwoty 132.913.444,15 zł, w tym wydatki bieżące do kwoty 17.922.848,20 zł i wydatki majątkowe do kwoty 114.990.595,95 zł;

- urealnienie kwoty limitu na 2023 rok do kwoty 77.534.738,51 zł, w tym wydatki bieżące do kwoty 12.410.597,59 zł oraz wydatki majątkowe do kwoty 65.124.140,92 zł;

- urealnienie kwoty limitu na 2024 rok do kwoty 11.553.522,00 zł, w tym wydatki bieżące do kwoty 24.000,00 zł wydatki majątkowe do kwoty 11.529.522,00 zł;

- urealnienie kwoty limitu zobowiązań do kwoty 89.584.260,51 zł, w tym wydatki bieżące do kwoty 12.530.597,59 zł oraz wydatki majątkowe do kwoty 77.053.662,92 zł.

Zmiany dotyczą przedsięwzięć:

- **„Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaniem o stałej konstrukcji przy Zespole Szkół im. Marii Grodzickiej w Lubrańcu-Marysinie”** - projekt realizowany przez Starostwo Powiatowe we Włocławku w latach 2022-2024. Dokonuje się zwiększenia limitu wydatków majątkowych w 2023 roku o kwotę 20.000,00 zł po stronie środków własnych z przeznaczeniem na aktualizację dokumentacji projektowej zgodnie z nowymi wytycznymi w ramach Programu Olimpia – Program budowy przyszkolnych hal sportowych na 100- lecie pierwszych występów reprezentacji Polski na Igrzyskach Olimpijskich. Łączne nakłady finansowe zadania zwiększają się o kwotę 20.000,00 zł i wynoszą 5.760.000,00 zł. Zwiększa się limit wydatków majątkowych w 2023 roku o kwotę 20.000,00 zł i wynosi 157.294,00 zł. Limit wydatków w 2024 roku pozostaje bez zmian i wynosi 5.600.000,00 zł. Zwiększa się limit zobowiązań do kwoty 5.757.294,00 zł.

- **„Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaniem o stałej konstrukcji przy Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Chodczu”** - projekt realizowany przez Starostwo Powiatowe we Włocławku w latach 2022-2024. Dokonuje się zwiększenia limitu wydatków majątkowych w 2023 roku o kwotę 20.000,00 zł po stronie środków własnych z przeznaczeniem na aktualizację dokumentacji projektowej zgodnie z nowymi wytycznymi w ramach Programu Olimpia – Program budowy przyszkolnych hal sportowych na 100- lecie pierwszych występów reprezentacji Polski na Igrzyskach Olimpijskich. Łączne nakłady finansowe zadania zwiększają się o kwotę 20.000,00 zł i wynoszą 5.560.000,00 zł. Zwiększa się limit wydatków majątkowych w 2023 roku o kwotę 20.000,00 zł i wynosi 158.032,00 zł. Limit wydatków w 2024 roku pozostaje bez zmian i wynosi 5.400.000,00 zł. Zwiększa się limit zobowiązań do kwoty 5.558.032,00 zł.

- **„Budowa Powiatowego Centrum Zdrowia”** - projekt realizowany przez Starostwo Powiatowe we Włocławku w latach 2019-2023. Dokonuje się zmniejszenia limitu wydatków majątkowych w 2023 roku o kwotę 93.000,00 zł w tym: po stronie środków własnych kwota 31.500,00 zł, dofinansowanie kwota 61.500,00 zł, jednocześnie przenosi się zmniejszony limit w kwocie 93.000,00 zł do limitu wydatków bieżących, który będzie wynosił 123.000,00 zł z przeznaczeniem na promocję projektu zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Łączne nakłady finansowe zadania pozostają bez zmian i wynoszą 62.687.062,00 zł. Limit wydatków w 2023 roku pozostaje bez zmian i wynosi 32.887.689,51 zł. Limit zobowiązań pozostaje bez zmian i wynosi 32.887.689,51 zł.

- **„ Rodzina w Centrum 3”**- projekt realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Włocławku w latach 2021-2023. Dokonuje się zwiększenia limitu wydatków bieżących w 2023 roku o kwotę 15.595,00 zł w tym po stronie środków własnych o kwotę 1,00 zł oraz z dofinansowania w wysokości 15.594,00 zł. Ponadto zgodnie z zatwierdzeniem przez Instytucję Zarządzającą zmian we wniosku o dofinansowanie dokonuje się zwiększenia łącznych nakładów finansowych projektu o kwotę 3.027,37 zł. Łącznie nakłady finansowe zadania zwiększają się o kwotę 18.622,37 zł i wynoszą 509.404,00 zł. Zwiększa się limit wydatków majątkowych w 2023 roku o kwotę 15.595,00 zł i wynosi 175.196,00 zł. Zwiększa się limit zobowiązań do kwoty 175.196,00 zł.”