

Objaśnienia do uchwały/zarządzenia nr LX/460/23 z dnia 9 listopada 2023r.

W uchwale nr LX/460/23 Rady Powiatu we Włocławku z dnia 9 listopada 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 168.742.478,13 zł, z tego: dochody bieżące do kwoty 115.441.419,79 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 44.796.175,65 zł, z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące do kwoty 33.094.362,96 zł, pozostałe dochody bieżące do kwoty 21.541.331,18 zł oraz dochody majątkowe do kwoty 53.301.058,34 zł, w tym ze sprzedaży majątku do kwoty 1.601.900,00 zł, z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje do kwoty 51.699.158,34 zł;
- urealniono dochody majątkowe w roku 2024 do kwoty 33.730.195,02 zł, z tego: z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje do kwoty 33.730.195,02 zł;
- urealniono wydatki ogółem w roku 2023 poprzez doprowadzenie do zgodności z uchwałą budżetową do kwoty 207.203.970,40 zł z tego: wydatki bieżące do kwoty 113.214.498,97 zł, w tym wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane do kwoty 60.497.436,12 zł oraz wydatki majątkowe do kwoty 93.989.471,43 zł w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy do kwoty 93.989.471,43 zł;
- urealniono w 2023 r. wynik budżetu do kwoty - 38.461.492,27 zł;
- urealniono przychody budżetu w roku 2023 do kwoty 38.461.492,27 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 2023-2039;
- urealniono wskaźniki spłaty zobowiązań w latach 2023-2040.

W załączniku nr 2 Przedsięwzięcia WPF dokonano zmiany, poprzez:

- urealnienie łącznych nakładów finansowych do kwoty 180.978.220,23 zł, w tym wydatki bieżące do kwoty 18.194.524,20 zł i wydatki majątkowe do kwoty 162.783.696,03 zł;
- urealnienie kwoty limitu na 2023 rok do kwoty 77.367.883,22 zł, w tym wydatki bieżące do kwoty 12.684.506,79 zł oraz wydatki majątkowe do kwoty 64.683.376,43 zł;

- urealnienie kwoty limitu na 2024 rok do kwoty 59.514.732,32 zł, w tym wydatki bieżące do kwoty 32.000,00 zł oraz wydatki majątkowe do kwoty 59.482.732,32 zł;
- urealnienie kwoty limitu zobowiązań do kwoty 136.978.615,54 zł, w tym wydatki bieżące do kwoty 12.812.506,79 zł oraz wydatki majątkowe do kwoty 124.166.108,75 zł.

Zmiany dotyczą przedsięwzięć:

- **„Rozbudowa drogi powiatowej nr 2913C Lubraniec-Kruszynek od km 0+000 do km 6+225-etap I”** - zadanie realizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg we Włocławku z/s w Jarantowicach w latach 2021 – 2024. Dokonuje się przeniesienia nakładów finansowych - majątkowych w kwocie 597.438,00 zł po stronie środków własnych do realizacji na 2024 rok w związku z toczącym się postępowaniem administracyjnym dotyczącym wypłaty odszkodowań za utracone prawo własności nieruchomości. Zadanie dofinansowane jest z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 11.000.000,00 zł. Łączne nakłady finansowe zadania nie ulegają zmianie i wynoszą 21.573.184,00 zł. Zmniejsza się limit wydatków w 2023 roku o kwotę 597.438,00 zł i wynosi 19.710.995,00 zł w tym dofinansowanie w kwocie 11.000.000,00 zł, środki własne w kwocie 8.710.995,00 zł. Limit zobowiązań pozostaje bez zmiany i wynosi 20.308.433,00 zł.

- **„Rozbudowa drogi powiatowej nr 2925C Czerniewiczki - Ossówek odcinek ok. 2,2 km.”** - zadanie realizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg we Włocławku z/s w Jarantowicach w latach 2023 – 2024. Dokonuje się zmniejszenia nakładów finansowych – majątkowych na zadaniu w 2024 roku o kwotę 1.716.686,00 zł po stronie środków własnych i jednocześnie zwiększa się dofinansowanie o kwotę 351.640,00 zł w związku z zamieszczoną zmianą na zadaniu w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – Województwo Kujawsko – Pomorskie – nabór 1/2022/RFRD (Lista zmieniona nr 4). Zmian dokonuje się w związku z otwarciem ofert złożonych w przetargu i wyborem najniższej oferty na wykonanie robót budowlanych na zadaniu. Łączne nakłady finansowe zadania w kwocie 6.327.602,00 zł obejmują dokumentację projektową w kwocie 55.104,00 zł wykonaną w latach 2020-2021 oraz wydatki w kwocie 6.272.498,00 zł przewidziane do realizacji w 2024 roku w tym dofinansowanie 3.136.248,00 zł, środki własne 3.136.250,00 zł. Limit zobowiązań zmniejsza się o kwotę 1.716.686,00 zł i wynosi 6.272.498,00 zł.

- **„Przebudowa drogi powiatowej nr 2614C Jaranowo - Brześć Kujawski na odcinku od km 2+210 do km 3+905”** - zadanie realizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg we Włocławku z/s w Jarantowicach w latach 2023 – 2024. Dokonuje się zmniejszenia nakładów finansowych – majątkowych na zadaniu w 2024 roku o kwotę 71.054,00 zł w tym dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych Nr Edycja6PGR/2023/3049/PolskiLad o kwotę 69.344,89 zł, środki własne o kwotę 1.709,11 zł. Zmian

dokonywane w związku z otwarciem ofert złożonych w przetargu i wyborem najniższej oferty na wykonanie robót budowlanych na zadaniu. Łączne nakłady finansowe zadania w kwocie 4.173.419,00 zł obejmują nakłady finansowe 2023 roku w wysokości 214.473,00 zł ze środków własnych oraz wydatki w kwocie 3.958.946,00 zł przewidziane do realizacji w 2024 roku w tym dofinansowanie 3.930.655,11 zł, środki własne 28.290,89 zł. Limit zobowiązań zmniejsza się o kwotę 71.054,00 zł i wynosi 4.173.419,00 zł.

- **„Rozbudowa drogi powiatowej nr 2931C Izbica Kujawska – Boniewo – Borzymie – etap IV”**- zadanie realizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg we Włocławku z/s w Jarantowicach w latach 2023 – 2024. Dokonywane zwiększenia nakładów finansowych – majątkowych na zadaniu w 2024 roku o kwotę 3.421.882,00 zł po stronie środków własnych, dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych Nr Edycja8/2023/2940/PolskiLad pozostaje bez zmiany i wynosi 10.000.000,00 zł. Zmian dokonuje się w związku z otwarciem ofert złożonych w przetargu i wyborem najniższej oferty na wykonanie robót budowlanych na zadaniu. Łączne nakłady finansowe zadania w kwocie 14.089.513,00 zł obejmują dokumentację projektową w kwocie 111.315,00 zł wykonaną w latach 2020-2021, nakłady finansowe 2023 roku w wysokości 526.316,00 zł ze środków własnych oraz wydatki w kwocie 13.451.882,00 zł przewidziane do realizacji w 2024 roku w tym dofinansowanie 10.000.000,00 zł, środki własne 3.451.882,00 zł. Limit zobowiązań zwiększa się o kwotę 3.421.882,00 zł i wynosi 13.978.198 zł.

- **„Przebudowa drogi powiatowej nr 2920C Kowal – Dobrzelewie – Baruchowo na odcinku od km 2+260 do km 3+255”** - zadanie realizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg we Włocławku z/s w Jarantowicach w latach 2023 – 2024. Dokonywane zmniejszenia nakładów finansowych – majątkowych na zadaniu w 2024 roku o kwotę 169.045,00 zł w tym dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – Województwo Kujawsko – Pomorskie – nabór Nr 3/2023/RFRD o kwotę 101.427,00 zł, środki własne o kwotę 67.618,00 zł. Zmian dokonuje się w związku z otwarciem ofert złożonych w przetargu i wyborem najniższej oferty na wykonanie robót budowlanych na zadaniu. Łączne nakłady finansowe zadania w kwocie 1.541.811,00 zł obejmują nakłady finansowe 2023 roku na dokumentację projektową w kwocie 52.890,00 zł ze środków własnych oraz wydatki w kwocie 1.488.921,00 zł przewidziane do realizacji w 2024 roku w tym dofinansowanie 893.352,00 zł, środki własne 595.569,00 zł. Limit zobowiązań zmniejsza się o kwotę 169.045,00 zł i wynosi 1.541.811,00 zł.

- **„Przebudowa drogi powiatowej nr 2935C Chodecz – Kaliska – Lubień Kujawski na odcinku od km 8+665 do km 9+662”** - zadanie realizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg we Włocławku z/s w Jarantowicach w latach 2023 – 2024. Dokonywane zmniejszenia nakładów finansowych – majątkowych na zadaniu w 2024 roku o kwotę 753.210,00 zł w tym dofinansowanie w ramach

Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – Województwo Kujawsko – Pomorskie – nabór Nr 3/2023/RFRD o kwotę 451.926,00 zł, środki własne o kwotę 301.284,00 zł. Zmian dokonuje się w związku z otwarciem ofert złożonych w przetargu i wyborem najniższej oferty na wykonanie robót budowlanych na zadaniu. Łączne nakłady finansowe zadania w kwocie 2.358.022,00 zł obejmują nakłady finansowe 2023 roku na dokumentację projektową w kwocie 62.730,00 zł ze środków własnych oraz wydatki w kwocie 2.295.292,00 zł przewidziane do realizacji w 2024 roku w tym dofinansowanie 1.377.174,00 zł, środki własne 918.118,00 zł. Limit zobowiązań zmniejsza się o kwotę 753.210,00 zł i wynosi 2.358.022,00 zł.

- „**Przebudowa drogi powiatowej nr 2929C Osiecz Wielki – Chodecz na odcinku od km 10+250 do km 10+475**” - zadanie realizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg we Włocławku z/s w Jarantowicach w latach 2023 – 2024. Dokonuje się zmniejszenia nakładów finansowych – majątkowych na zadaniu w 2024 roku o kwotę 74.084,00 zł w tym dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – Województwo Kujawsko – Pomorskie – nabór Nr 3/2023/RFRD o kwotę 44.450,00 zł, środki własne o kwotę 29.634,00 zł. Zmian dokonuje się w związku z otwarciem ofert złożonych w przetargu i wyborem najniższej oferty na wykonanie robót budowlanych na zadaniu. Łączne nakłady finansowe zadania w kwocie 1.046.971,00 zł obejmują nakłady finansowe 2023 roku na dokumentację projektową w kwocie 40.590,00 zł ze środków własnych oraz wydatki w kwocie 1.006.381,00 zł przewidziane do realizacji w 2024 roku w tym dofinansowanie 603.828,00 zł, środki własne 402.553,00 zł. Limit zobowiązań zmniejsza się o kwotę 74.084,00 zł i wynosi 1.046.971,00 zł.

- „**Rozbudowa drogi powiatowej nr 2906C Polówka – Stary Brześć od km 0+000 do km 2+829**” - zadanie realizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg we Włocławku z/s w Jarantowicach w latach 2023 – 2024. Dokonuje się zmniejszenia wartości inwestycji o kwotę 4.354.887,00 zł w związku z otwarciem ofert złożonych w przetargu i wyborem najkorzystniejszej oferty. Zmniejszają się łączne nakłady finansowe zadania o kwotę 4.354.887,00 zł i wynoszą 5.271.834,12 zł. Łączne nakłady zadania obejmują m.in. limit wydatków poniesionych w 2022 roku, na dokumentację projektową w kwocie 114.236,12 zł ze środków własnych powiatu oraz limit wydatków przewidzianych do realizacji w 2024 roku w łącznej kwocie 5.157.598,00 zł, w tym roboty budowlane w kwocie 4.973.982,00 zł, koszty inspektora nadzoru inwestorskiego w kwocie 50.000,00 zł oraz wykup gruntów w kwocie 133.616,00 zł. Zadanie zostało umieszczone na liście zadań rekomendowanych do dofinansowania w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg - Województwo Kujawsko – Pomorskie - nabór nr 3/2023/RFRD w wysokości 2.196.106,91 zł. Zmniejsza się limit zobowiązań w 2024 roku o kwotę 4.354.887,00 zł i wynosi 5.157.598,00 zł w tym dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 2.196.106, 91 zł, środki własne powiatu w kwocie 2.961.491,09 zł.

- „**Budowa przejścia dla pieszych wraz z dojściem na drodze powiatowej nr 2943C Kowal – ul. Kollątaja w m. Kowal w ramach przebudowy drogi powiatowej nr 2943C**” – zadanie realizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg we Włocławku z/s w Jarantowicach w latach 2022-2023. Dokonuje się zmniejszenia limitu wydatków majątkowych w 2023 roku o kwotę 26.154,00 zł po stronie środków własnych w związku z powstałymi oszczędnościami na zadaniu. Zadanie znajduje się na liście zadań dofinansowanych w Naborze Nr 2/2023/RFRD/B mających na celu poprawę bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 323.316,00 zł. Łączne nakłady finansowe zadania zmniejszają się o kwotę 26.154,00 zł i wynoszą 415.623,00 zł. Zmniejsza się limit wydatków w 2023 roku i wynosi 405.660,00 zł. Zmniejsza się limit zobowiązań i wynosi 405.660,00 zł.

- „**Budowa przejścia dla pieszych wraz z dojściem na drodze powiatowej nr 2919C Żydowo – Zgłowiączka – Wiktorowo w m. Zgłowiączka w ramach przebudowy drogi powiatowej nr 2919C**” - zadanie realizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg we Włocławku z/s w Jarantowicach w latach 2022-2023. Dokonuje się zmniejszenia limitu wydatków majątkowych w 2023 roku o kwotę 24.852,00 zł po stronie środków własnych w związku z powstałymi oszczędnościami na zadaniu. Zadanie znajduje się na liście zadań dofinansowanych w Naborze Nr 2/2023/RFRD/B mających na celu poprawę bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 128.854,00 zł. Łączne nakłady finansowe zadania zmniejszają się o kwotę 24.852,00 zł i wynoszą 172.547,00 zł. Zmniejsza się limit wydatków w 2023 roku i wynosi 162.584,00 zł. Zmniejsza się limit zobowiązań i wynosi 162.584,00 zł.

- „**Budowa przejścia dla pieszych wraz z dojściem na drodze powiatowej nr 2902C Siutkowo – Mikanowo w m. Lubanie w ramach przebudowy drogi powiatowej nr 2902C**” - zadanie realizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg we Włocławku z/s w Jarantowicach w latach 2022-2023. Dokonuje się zmniejszenia limitu wydatków majątkowych w 2023 roku o kwotę 13.068,00 zł po stronie środków własnych w związku z powstałymi oszczędnościami na zadaniu. Zadanie znajduje się na liście zadań dofinansowanych w Naborze Nr 2/2023/RFRD/B mających na celu poprawę bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 126.580,00 zł. Łączne nakłady finansowe zadania zmniejszają się o kwotę 13.068,00 zł i wynoszą 169.703,00 zł. Zmniejsza się limit wydatków w 2023 roku i wynosi 159.740,00 zł. Zmniejsza się limit zobowiązań i wynosi 159.740,00 zł.

- „**Budowa przejścia dla pieszych wraz z dojściem na drodze powiatowej nr 2922C Pustki Choceńskie – Wilkowice w m. Wilkowice w ramach przebudowy drogi powiatowej nr 2922C**” - zadanie realizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg we Włocławku z/s w Jarantowicach w latach

2022-2023. Dokonuje się zmniejszenia limitu wydatków majątkowych w 2023 roku o kwotę 6.232,00 zł po stronie środków własnych w związku z powstałymi oszczędnościami na zadaniu. Zadanie znajduje się na liście zadań dofinansowanych w Naborze Nr 2/2023/RFRD/B mających na celu poprawę bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 267.620,00 zł. Łączne nakłady finansowe zadania zmniejszają się o kwotę 6.232,00 zł i wynoszą 346.005,00 zł. Zmniejsza się limit wydatków w 2023 roku i wynosi 336.042,00 zł. Zmniejsza się limit zobowiązań i wynosi 336.042,00 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”**- zadanie realizowane przez Starostwo Powiatowe we Włocławku w latach 2022-2024. Dokonuje się zwiększenia nakładów finansowych - majątkowych w 2024 roku o kwotę 3.279.988,00 zł po stronie środków własnych. Zwiększenia dokonuje się w związku z przeprowadzoną procedurą o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlano-montażowe w wyniku której zostały złożone oferty przewyższające kwotę przeznaczoną na realizację przedmiotowego zadania. Wobec powyższego, celem wyboru Wykonawcy, a następnie zawarcia umowy koniecznym jest zwiększenie kwoty przeznaczonej na realizację inwestycji. Zaplanowane zwiększenie dotyczy również wynagrodzenia dla zespołu inspektorów nadzoru inwestorskiego. Łączne nakłady finansowe zadania zwiększają się o kwotę 3.279.988,00 zł i wynoszą 8.839.988,00 zł w tym dofinansowanie w ramach Programu Olimpia w kwocie 2.650.000,00 zł oraz środki własne w kwocie 6.029.988,00 zł. Limit wydatków ze środków własnych na 2023 rok pozostaje bez zmiany i wynosi 158.032,00 zł. Limit zobowiązań zwiększa się o kwotę 3.279.988,00 zł i wynosi 8.838.020,00 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”**- zadanie realizowane przez Starostwo Powiatowe we Włocławku w latach 2022-2024. Dokonuje się zwiększenia nakładów finansowych - majątkowych w 2024 roku o kwotę 3.079.988,00 zł po stronie środków własnych. Zwiększenia dokonuje się w związku z prognozą po przeprowadzonej procedurze o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlano-montażowe w wyniku której zostały złożone oferty przewyższające kwotę przeznaczoną na realizację przedmiotowego zadania. Wobec powyższego, celem wyboru Wykonawcy, a następnie zawarcia umowy koniecznym jest zwiększenie kwoty przeznaczonej na realizację inwestycji. Zaplanowane zwiększenie dotyczy również wynagrodzenia dla zespołu inspektorów nadzoru inwestorskiego. Łączne nakłady finansowe zadania zwiększają się o kwotę 3.079.988,00 zł i wynoszą 8.839.988,00 zł w tym dofinansowanie w ramach Programu Olimpia w kwocie 2.800.000,00 zł oraz środki własne w kwocie 5.879.988,00 zł. Limit wydatków ze środków własnych na 2023 rok pozostaje bez zmiany i wynosi 157.294,00 zł. Limit zobowiązań zwiększa się o kwotę 3.079.988,00 zł i wynosi 8.837.282,00 zł.

- **„Przebudowa drogi powiatowej nr 2907C Mostki – Kowal na odcinku od km 4+690 do km 9+900 – ścieżka rowerowa”** - zadanie realizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg we Włocławku z/s w Jarantowicach w latach 2023-2024. W związku z dostosowaniem nazwy zadania do wytycznych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego zdejmuje się łączne nakłady inwestycyjne zadania w kwocie 7.475.475,32 zł w tym łączne wydatki bieżące w kwocie 8.000,00 zł, łączne wydatki majątkowe w kwocie 7.467.475,32 zł. Zdejmuje się limit wydatków w 2023 roku w kwocie 103.197,00 zł. Zdejmuje się limit wydatków w 2024 roku w kwocie 7.372.278,32 zł. Zdejmuje się limit zobowiązań w wysokości 7.475.475,32 zł.

- **„Zrównoważenie mobilności miejskiej oraz promowanie strategii niskoemisyjnej poprzez budowę ścieżki rowerowej na odcinku Mostki – Kowal od miejscowości Telążna Leśna do miejscowości Dębniaki”** - zadanie realizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg we Włocławku z/s w Jarantowicach w latach 2023-2024. W związku z dostosowaniem nazwy zadania do wytycznych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego (Projekt numer RPKP.03.04.00-04-0005/23) wprowadza się łączne nakłady inwestycyjne zadania w kwocie 7.475.475,32 zł w tym łączne wydatki bieżące w kwocie 8.000,00 zł, łączne wydatki majątkowe w kwocie 7.467.475,32 zł. Wprowadza się limit wydatków w 2023 roku w kwocie 103.197,00 zł. Wprowadza się limit wydatków w 2024 roku w kwocie 7.372.278,32 zł. Wprowadza się limit zobowiązań w wysokości 7.475.475,32 zł.