

Objaśnienia do uchwały/zarządzenia nr LXIII/488/24 z dnia 22 marca 2024r.

W uchwale nr LXIII/488/24 Rady Powiatu we Włocławku z dnia 22 marca 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 172.596.166,21 zł, z tego: dochody bieżące do kwoty 126.539.242,48 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 18.621.031,48 zł, pozostałe dochody bieżące do kwoty 24.292.827,00 zł oraz dochody majątkowe do kwoty 46.056.923,73 zł, w tym ze sprzedaży majątku do kwoty 2.000,00 zł, z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje do kwoty 46.054.923,73 zł;

- urealniono wydatki ogółem w roku 2024 poprzez doprowadzenie do zgodności z uchwałą budżetową do kwoty 201.725.837,94 zł z tego: wydatki bieżące do kwoty 113.561.393,11 zł, w tym wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane do kwoty 73.579.327,00 zł oraz wydatki majątkowe do kwoty 88.164.444,83 zł w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy do kwoty 88.164.444,83 zł;

Po sporządzeniu sprawozdań z wykonania budżetu za 2023 rok i uwzględnieniu wyniku budżetu z roku 2023, przychody ogółem w 2024 roku stanowią kwotę 29.129.671,73 zł w tym:

- z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku budżetu z rozliczeń dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 1.032,41 zł, środki z tytułu opłat i kar środowiskowych;

- wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programów, projektów lub zadań finansowanych z udziałem tych środków w kwocie 224.815,93 zł;

- wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 1.198.242,58 zł;

- z zaciągniętego kredytu i pożyczki długoterminowej w kwocie 27.705.580,81 zł

- urealniono w 2024 r. wynik budżetu do kwoty - 29.129.671,73 zł;

- urealniono przychody budżetu w roku 2024 do kwoty 29.129.671,73 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.

W załączniku nr 2 Przedsięwzięcia WPF dokonano zmiany, poprzez:

- urealnienie łącznych nakładów finansowych do kwoty 112.258.862,03 zł, w tym wydatki bieżące do kwoty 1.718.020,29 zł i wydatki majątkowe do kwoty 110.540.841,74 zł;
- urealnienie kwoty limitu na 2024 rok do kwoty 79.736.604,59 zł, w tym wydatki bieżące do kwoty 660.647,40 zł oraz wydatki majątkowe do kwoty 79.075.957,19 zł;
- urealnienie kwoty limitu na 2025 rok do kwoty 6.147.603,79 zł, w tym wydatki bieżące do kwoty 344.273,00 zł oraz wydatki majątkowe do kwoty 5.803.330,79 zł;
- urealnienie kwoty limitu zobowiązań do kwoty 86.280.780,38 zł, w tym wydatki bieżące do kwoty 1.401.492,40 zł oraz wydatki majątkowe do kwoty 84.879.287,98 zł.

Zmiany dotyczą przedsięwzięć:

- **„Rodzina w Centrum Etap I”** – zadanie realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Włocławku z okresem realizacji w latach 2024-2026. Zmniejsza się nakłady bieżące projektu w latach 2024-2026 po stronie środków z UE o kwotę 27.098,90 zł oraz po stronie dotacji BP o kwotę 3.188,10 zł, w związku z podpisaniem w dniu 6 marca 2024 r umowy partnerskiej i zmniejszeniem kosztów pośrednich dla partnerów projektu. Łączne nakłady finansowe projektu zmniejszają się o kwotę 30.287,00 zł i wynoszą 911.223,00 zł. Zmniejszają się nakłady finansowe w 2024 r o kwotę 8.152,00 zł i wynoszą 266.378,00 zł. Zmniejszają się nakłady finansowe w 2025 r o kwotę 10.357,00 zł i wynoszą 320.273,00 zł. Zmniejszają się nakłady finansowe w 2026 r o kwotę 11.778,00 zł i wynoszą 324.572,00 zł. Zmniejsza się limit zobowiązań o kwotę 30.287,00 zł i wynosi 911.223,00 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 z okresem realizacji w latach 2023-2024. W związku ze złożonym wnioskiem Powiatu Włocławskiego na uzyskanie pożyczki z Kujawsko-Pomorskiego Funduszu Rozwoju w Toruniu dokonuje się zmiany źródła finansowania zadania przenosząc planowane nakłady z UE do nakładów własnych powiatu. Planowana wysokość pożyczki na sfinansowanie inwestycji to kwota 7.178.713,26 zł, 85% kapitału pożyczki zostanie przez Pożyczkodawcę umorzona po zrealizowaniu przedsięwzięcia i osiągnięciu wskaźników produktu, wysokość oprocentowania pożyczki wynosić będzie 0%. Łączne nakłady finansowe zadania wynoszą 7.289.910,26 zł. Nakłady w 2024 r wynoszą 7.186.713,26 zł. Limit zobowiązań wynosi 7.186.713,26 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 z okresem realizacji w latach 2022-2024. Dokonuje się zwiększenia nakładów finansowych zadania w 2024 roku po stronie środków własnych o kwotę 100.000,00 zł w związku z budową przyłącza energetycznego oraz przebudową istniejącego odcinka napowietrznej linii energetycznej będącej w kolizji z nowobudowanym obiektem sportowym. Ponadto dokonuje się zmiany źródła finansowania przenosząc nakłady finansowe zadania w kwocie 500.000,00 zł ze środków własnych do środków dotacji w związku z uzyskaniem dofinansowania ze środków Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego poprzez udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Włocławskiego w 2024 roku. Zwiększają się łączne nakłady finansowe zadania o 100.000,00 zł i wynoszą 9.232.744,00 zł w tym kwota 2.800.000,00 zł stanowi dofinansowanie z Budżetu Państwa w ramach Programu Olimpia, kwota 500.000,00 zł stanowi dofinansowanie ze środków Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego, kwota 5.932.744,00 zł stanowi środki własne powiatu. Nakłady finansowe zadania w 2024 roku zwiększają się o 100.000,00 zł i wynoszą 9.089.203,00 zł. Zwiększa się limit zobowiązań o kwotę 100.000,00 zł i wynosi 9.089.203,00 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 z okresem realizacji w latach 2022-2024. Dokonuje się zmiany źródła finansowania zadania przenosząc nakłady finansowe w kwocie 500.000,00 zł ze środków własnych do środków dotacji w związku z uzyskaniem dofinansowania ze środków Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego poprzez udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Włocławskiego w 2024 roku. Łączne nakłady finansowe zadania pozostają bez zmiany i wynoszą 8.839.988,00 zł w tym kwota 2.650.000,00 zł stanowi dofinansowanie z Budżetu Państwa w ramach Programu Olimpia, kwota 500.000,00 zł stanowi dofinansowanie ze środków Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego, kwota 5.689.988,00 zł stanowi środki własne powiatu. Nakłady finansowe zadania w 2024 roku wynoszą 8.697.185,00 zł. Limit zobowiązań pozostaje bez zmiany i wynosi 8.697.185,00 zł.

- **„Budowa dwóch budynków mieszkalnych na potrzeby powiatowych placówek opiekuńczo-wychowawczych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w m. Nasiegniewo”** – zadanie realizowane przez Starostwo Powiatowe we Włocławku w latach 2023-2024. W związku z uzyskaniem przez Powiat Włocławski pożyczki z Kujawsko-Pomorskiego Funduszu Rozwoju w Toruniu decyzją z dnia 1.03.2024 r oraz podpisaną umową inwestycyjną nr 1/2024/KPFR z dnia 4.03.2024r dokonuje się zmiany źródła finansowania zadania przesuując nakłady finansowe z UE do nakładów własnych powiatu. Wysokość pożyczki na sfinansowanie inwestycji to kwota 7.803.140,20 zł, 85% kapitału

pożyczki zostanie przez Pożyczkodawcę umorzona po zrealizowaniu przedsięwzięcia i osiągnięciu wskaźników produktu, wysokość oprocentowania pożyczki wynosi 0%. Nakłady w 2024 r. wynoszą 8.002.130,74 zł. Limit zobowiązań wynosi 8.002.130,74 zł.