

Objaśnienia do uchwały/zarządzenia nr VII/60/24 z dnia 29 listopada 2024r.

W uchwale nr VII/60/24 Rady Powiatu we Włocławku z dnia 29 listopada 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 175.810.005,04 zł, z tego: dochody bieżące do kwoty 136.235.637,17 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 63.605.495,00 zł, z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące do kwoty 22.560.698,02 zł, pozostałe dochody bieżące do kwoty 26.049.555,15 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 188.488.103,02 zł z tego: wydatki bieżące do kwoty 114.892.363,67 zł, w tym wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane do kwoty 74.354.344,44 zł oraz wydatki majątkowe do kwoty 73.595.739,35 zł w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy do kwoty 73.595.739,35 zł;
- urealniono w 2024 r. wynik budżetu do kwoty - 12.678.097,98 zł;
- urealniono przychody budżetu w roku 2024 do kwoty 16.405.944,38 zł; w tym na pokrycie deficytu w kwocie 11.254.007,06 zł;
- przyjęto 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;
- urealniono kwotę spadku kwoty długu o kwotę 5.988.482,60 zł, wynikającą z częściowego umorzenia kapitału dla pożyczki inwestycyjnej na sfinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Zrównoważenie mobilności miejskiej oraz promowanie strategii niskoemisyjnej poprzez budowę ścieżki rowerowej na odcinku Mostki-Kowal od miejscowości Telążna Leśna do miejscowości Dębniaki.

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 71.690.962,15 zł, w tym wydatki bieżące do kwoty 671.642,00 zł oraz wydatki majątkowe do kwoty 71.019.320,15 zł;
- urealnienie kwoty limitu na 2025 rok do kwoty 90.146.982,61 zł, w tym wydatki bieżące do kwoty 1.169.087,03 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:

- **„Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”** – przedsięwzięcie wieloletnie (poz. 1.1.1.1 – wydatki bieżące załącznika nr 2), realizowane przez Starostwo Powiatowe we Włocławku w latach 2017-2028. 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. Dokonuje się przeniesienia nakładów finansowych – bieżących zadania w kwocie 24.000,00 zł ze środków własnych powiatu do realizacji na 2025 rok w związku brakiem ich wydatkowania w br. Przeniesione środki w kwocie 24.000,00 zł zostaną przeznaczone m.in. na aktualizację Geoportalu Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Łącznie nakłady finansowe zadania nie ulegają zmianie i wynoszą 123.317,06 zł. Limit wydatków bieżących w 2025 roku zwiększa się o kwotę 24.000,00 zł i wynosi 48.000,00 zł. Limity wydatków w latach 2026-2028 pozostają bez zmiany i łącznie wynoszą 72.000,00 zł. Limit zobowiązań bieżących pozostaje bez zmiany i wynosi 120.000,00 zł.

- **„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 2023-2024. Dokonuje się zwiększenia łącznych nakładów bieżących o kwotę 11.408,39 zł w związku z otrzymaniem dofinansowania z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji. Środki zabezpiecza się na transport międzynarodowy uczestników wyjazdu do Grecji w tym: zdjęcia przygotowawcze, koordynację, kieszonkowe oraz na zakwaterowanie wraz z wyżywieniem. Łączne nakłady projektu zwiększają się o kwotę 11.408,39 zł i wynoszą 227.319,37 zł. Limit wydatków w 2024 roku zwiększa się o kwotę 11.408,39 zł i wynosi 227.319,37 zł. Limit zobowiązań zwiększa się o kwotę 11.408,39 zł i wynosi 227.319,37 zł.

- **„Rozwój cyfryzacji i cyberbezpieczeństwa Starostwa Powiatowego we Włocławku”** - przedsięwzięcie wieloletnie (poz. 1.3.1.3- wydatki bieżące, poz. 1.3.2.23- wydatki majątkowe załącznika nr 2), realizowane przez Starostwo Powiatowe we Włocławku w latach 2024-2025. Projekt realizowany na podstawie umowy o powierzenie grantu o numerze FERC.02.02-CS.01-001/23/0948/FERC.02.02-CS.01-001/23/2024, i przyznaniu dofinansowania w wysokości 850.000,00 zł w ramach Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC), Priorytet II: Zaawansowane usługi cyfrowe, Działanie 2.2.- Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa. Po uwzględnieniu uzasadnienia we wniosku złożonym na podstawie par. 2 ust.8 ustawy o powierzeniu w/w grantu Komisja podjęła decyzję o wypłacie środków w całości na realizację projektu w kwocie 850.000,00 zł w 2024 roku. W konsekwencji skraca się okres realizacji przedsięwzięcia, przenosząc limit zaplanowanych nakładów finansowych z 2026 roku na rok 2025 w kwocie 340.000,00 zł. Łączne nakłady finansowe projektu wynoszą 850.000,00 zł (tj. 100% wydatków kwalifikowalnych) w tym:

- łączne nakłady bieżące stanowią kwotę 196.000,00 zł, źródłami finansowania wydatków bieżących są środki Unii Europejskiej w wysokości 160.720,00 zł oraz dotacja BP w wysokości 35.280,00 zł,  
- łączne nakłady inwestycyjne stanowią kwotę 654.000,00 zł, źródłami finansowania wydatków inwestycyjnych są środki Unii Europejskiej w wysokości 536.280,00 zł oraz dotacja BP w wysokości 117.720,00 zł. Limit nakładów finansowych projektu na 2024 rok wynosi 102.705,00 zł w tym: wydatki majątkowe w kwocie 102.705,00 zł (środki UE - 84.218,10 zł, dotacja BP – 18.486,90 zł). Limit nakładów finansowych na 2025 rok wynosi 747.295,00 zł w tym wydatki bieżące 196.000,00 zł (środki UE – 160.720,00, dotacja BP – 35.280,00 zł), wydatki majątkowe w kwocie 551.295,00 zł (środki UE – 452.061,90 zł, dotacja BP 99.233,10 zł). Wprowadza się limit zobowiązań obejmujący lata 2024-2025, który wynosi 850.000,00 zł w tym zobowiązania bieżące w kwocie 196.000,00 zł, zobowiązania inwestycyjne w kwocie 654.000,00 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”** – przedsięwzięcie wieloletnie (poz. nr 1.3.2.10- wydatki majątkowe załącznika nr 2), realizowane przez Starostwo Powiatowe we Włocławku w latach 2022-2024. W związku z dofinansowaniem zadania w ramach programu wieloletniego pn. „Program Olimpia – Program budowy przyszłolnych hal sportowych na 100 lecie pierwszych występów reprezentacji Polski na Igrzyskach Olimpijskich”, wymagane jest odstąpienie od realizacji Umowy nr UM\_ST.512.1.342.2024 z dnia 11.06.2024 r., zawartej z Województwem Kujawsko-Pomorskim, co wiąże się z brakiem możliwości uzyskania dotacji w kwocie 500.000,00 zł. Powyższe podyktowane jest zapisami Regulaminu Programu Olimpia oraz zapisami w umowie zawartej z Ministerstwem Sportu i Turystyki, które wskazują prawidłowość rozliczenia dofinansowania tylko w przypadku, gdy wkład własny będzie pokryty ze środków własnych, bez jakiegokolwiek dofinansowania z innych źródeł niż ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki. W związku z powyższym Ministerstwo Sportu i Turystyki wyraziło zgodę na zwiększenie dodatkowego dofinansowania z programu Olimpia 2024 o

kwotę 350.000,00 zł w wysokości 70% kosztów kwalifikowalnych. W wyniku tych zmian do pierwotnie złożonego wniosku łączne dofinansowanie wyniesie 7.156.596,00 zł. Zwiększenie wydatków ma na celu zabezpieczenie środków na zwiększony zakres rzeczowy - roboty dodatkowe, co wynika z opinii inspektora nadzoru oraz koniecznością opracowania instrukcji bezpieczeństwa p.poż wraz z wyposażeniem obiektu hali w sprzęt przeciwpożarowy. Łączne nakłady finansowe zadania zwiększają się o kwotę 73.733,70 zł i wynoszą 10.360.052,65 zł, źródłami finansowania wydatków majątkowych są środki dotacji BP- Program Olimpia z Ministerstwa Sportu i Turystyki w wysokości 7.156.596,00 zł oraz środki własne powiatu w wysokości 3.203.456,65 zł. Limit wydatków majątkowych w 2024 roku zwiększa się o kwotę 73.733,70 zł i wynosi 10.216.511,65 zł, źródłami finansowania limitu wydatków majątkowych są środki dotacji BP- Program Olimpia z Ministerstwa Sportu i Turystyki w wysokości 7.156.596,00 zł oraz środki własne powiatu w wysokości 3.059.915,65 zł. Zwiększa się limit zobowiązań o kwotę 73.733,70 zł i wynosi 10.216.511,65 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”** - przedsięwzięcie wieloletnie (poz. nr 1.3.2.9- wydatki majątkowe załącznika nr 2), realizowane przez Starostwo Powiatowe we Włocławku w latach 2022-2024. W związku z dofinansowaniem zadania w ramach programu wieloletniego pn. „Program Olimpia – Program budowy przyszłolnych hal sportowych na 100 lecie pierwszych występów reprezentacji Polski na Igrzyskach Olimpijskich”, wymagane jest odstąpienie od realizacji Umowy nr UM\_ST.512.1.342.2024 z dnia 11.06.2024 r., zawartej z Województwem Kujawsko-Pomorskim, co wiąże się z brakiem możliwości uzyskania dotacji w kwocie 500.000,00 zł. Powyższe podyktowane jest zapisami Regulaminu Programu Olimpia oraz zapisami w umowie zawartej z Ministerstwem Sportu i Turystyki, które wskazują prawidłowość rozliczenia dofinansowania tylko w przypadku, gdy wkład własny będzie pokryty ze środków własnych, bez jakiegokolwiek dofinansowania z innych źródeł niż ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki. W związku z powyższym Ministerstwo Sportu i Turystyki wyraziło zgodę na zwiększenie dodatkowego dofinansowania z programu Olimpia 2024 o kwotę 350.000,00 zł w wysokości 70% kosztów kwalifikowalnych. W wyniku tych zmian do pierwotnie złożonego wniosku łączne dofinansowanie wyniesie 6.861.739,00 zł. Łączne nakłady finansowe zadania pozostają bez zmian i wynoszą 9.836.288,00 zł, źródłami finansowania wydatków majątkowych są środki dotacji BP- Program Olimpia z Ministerstwa Sportu i Turystyki w wysokości 6.861.739,00 zł oraz środki własne powiatu w wysokości 2.974.549,00 zł. Limit wydatków majątkowych w 2024 roku pozostaje bez zmian i wynosi 9.693.485,00 zł, źródłami finansowania limitu wydatków majątkowych są środki dotacji BP- Program Olimpia z Ministerstwa Sportu i Turystyki w wysokości 6.861.739,00 zł oraz środki własne powiatu w wysokości 2831.746,00 zł. Limit zobowiązań pozostaje bez zmian i wynosi 9.693.485,00 zł.