

Objaśnienia do uchwały/zarządzenia nr LVIII/442/23 z dnia 28 września 2023r.

W uchwale nr LVIII/442/23 Rady Powiatu we Włocławku z dnia 28 września 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 167.768.852,91 zł, z tego: dochody bieżące do kwoty 114.467.794,57 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 44.625.240,00 zł, z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące do kwoty 32.420.506,46 zł, pozostałe dochody bieżące do kwoty 21.412.498,11 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 22.234.608,00 zł, z tego: z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje do kwoty 22.234.608,00 zł;
- urealniono wydatki ogółem w roku 2023 poprzez doprowadzenie do zgodności z uchwałą budżetową do kwoty 206.469.005,89 zł z tego: wydatki bieżące do kwoty 111.992.407,46 zł, w tym wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane do kwoty 60.122.312,89 zł oraz wydatki majątkowe do kwoty 94.476.598,43 zł w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy do kwoty 94.476.598,43 zł;
- urealniono w 2023 r. wynik budżetu do kwoty - 38.700.152,98 zł;
- urealniono przychody budżetu w roku 2023 do kwoty 38.700.152,98 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.

Zmiany dotyczą przedsięwzięć:

- **„Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”** – projekt realizowany przez Starostwo Powiatowe we Włocławku w latach 2017-2028 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. W związku z podpisaniem Aneksu nr 4 do Umowy dotacyjnej nr WCF-I.433.UE.470/2018 z dnia 20.04.2018 roku i Aneksu nr 6 do Umowy partnerskiej nr WCF-I.433.UE.336/2017 z dnia 23.08.2017 roku łączne nakłady finansowe projektu zmniejszają się o kwotę 85.432,41 zł i wynoszą

5.091.430,79 zł. Zdejmuje się z projektu cały limit wydatków majątkowych w 2023 roku w kwocie 85.432,41 zł, limit wydatków bieżących pozostaje bez zmiany i wynosi 4.657,20 zł. Limit zobowiązań zmniejsza się o kwotę 85.432,41 zł i wynosi 124.657,20 zł.

- **„Rozbudowa drogi powiatowej nr 2921C Śmiłowice -Wilkowiczki od km 0+040 do km 3+020”**- zadanie realizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg we Włocławku z/s w Jarantowicach w latach 2022-2023. Dokonuje się urealnienia planu wydatków majątkowych zdejmując kwotę 40,00 zł po stronie środków własnych. Łączne nakłady finansowe zadana zmniejszają się o kwotę 40,00 zł i wynoszą 6.070.576,00 zł. Zmniejsza się limit wydatków w 2023 roku o kwotę 40,00 zł i wynosi 5.985.888,00 zł. Limit zobowiązań zmniejszył się o 40,00 zł i wynosi 5.985.888,00 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. Wprowadza się łączne nakłady majątkowe zadania w kwocie 8.044.288,00 zł w tym dotacja BP w kwocie 2.784.608,00 zł, środki własne w kwocie 5.259.680,00 zł. Łączne nakłady finansowe zadania obejmują dokumentację projektową w kwocie 55.104,00 zł wykonaną w latach 2020-2021 oraz wydatki przewidziane do realizacji w 2024 roku, w tym wydatki na roboty budowlane w kwocie 7.959.184,00 zł oraz inspektora nadzoru inwestorskiego w kwocie 30.000,00 zł. Zadanie zostało umieszczone na liście zadań rekomendowanych do dofinansowania w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg - Województwo Kujawsko-Pomorskie- nabór 1/2022/RFRD w wysokości 2.784.608,00 zł. Wprowadza się limit zobowiązań w wysokości 7.989.184,00 zł w tym dotacja BP kwota 2.784.608,00 zł, środki własne kwota 5.204.576,00 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. Wprowadza się łączne nakłady majątkowe zadania w kwocie 10.667.631,00 zł w tym dotacja BP w kwocie 10.000.000,00 zł, środki własne w kwocie 667.631,00 zł. Łączne nakłady finansowe zadania obejmują dokumentację projektową w kwocie 111.315,00 zł wykonaną w latach 2020-2021, roboty budowlane przewidziane do realizacji w 2023 roku ze środków własnych w kwocie 526.315,79 zł stanowiące 5% zaliczki zgodnie z założeniami Programu oraz w 2024 roku w kwocie 10.000.000,00 zł, koszty inspektora nadzoru inwestorskiego w kwocie 30.000,00 zł. Na realizację zadania został złożony wniosek o dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - edycja nr 8 w wysokości 10.000.000,00 zł. Wprowadza się limit zobowiązań w wysokości 10.556.316,00 zł, w tym dotacja BP kwota 10.000.000,00 zł, środki własne kwota 556.316,00 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 Jarantowicach w latach 2023-2024. Nowe zadanie zostaje wprowadzone do Wieloletniej Prognozy Finansowej z łącznymi nakładami inwestycyjnymi w wysokości 4.244.473,00 zł, w tym dotacja BP w kwocie 4.000.000,00 zł, środki własne w kwocie 244.473,00 zł. Łączne nakłady zadania obejmują dokumentację projektową w kwocie 132.840,00 zł, roboty budowlane przewidziane do realizacji w 2023 roku ze środków własnych w kwocie 244.473,00 zł, w tym kwota 81.632,66 zł stanowi 2% zaliczki zgodnie z założeniami Programu oraz w 2024 roku w kwocie 4.000.000,00 zł, koszty inspektora nadzoru inwestorskiego w kwocie 30.000,00 zł. Na realizację zadania Powiat otrzymał Wstępną Promesę dofinansowania w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - edycja nr 6PGR/2023/3049/PolskiŁad w wysokości 4.000.000,00 zł. Wprowadza się limit zobowiązań w wysokości 4.244.473,00 zł, w tym dotacja BP kwota 4.000.000,00 zł, środki własne kwota 244.473,00 zł.

- **„Rodzina w Centrum 3”**- zadanie realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Włocławku w latach 2021-2023. Dokonuje się zwiększenia limitu wydatków bieżących w 2023 roku o kwotę 3.000,00 zł w tym po stronie środków UE o kwotę 2.833,33 zł oraz dotacji BP o kwotę 166,67 zł, limit wydatków po stronie środków własnych pozostaje bez zmiany i wynosi 21.250,00 zł. Ponadto zgodnie z zatwierdzeniem przez Instytucję Zarządzającą zmian we wniosku o dofinansowanie dokonuje się zmniejszenia łącznych nakładów finansowych projektu o kwotę 2.576,00 zł. Łącznie nakłady finansowe zadania zmniejszają się o kwotę 2.576,00 zł i wynoszą 506.828,00 zł. Zwiększa się limit wydatków bieżących w 2023 roku o kwotę 3.000,00 zł i wynosi 178.196,00 zł. Zwiększa się limit zobowiązań o kwotę 3.000,00 i wynosi 178.196,00 zł.

- **„Modernizacja energetyczna budynków Powiatowego Urzędu Pracy we Włocławku”**- zadanie realizowane przez Starostwo Powiatowe we Włocławku w latach 2022-2023. Dokonuje się zmniejszenia wydatków majątkowych po stronie środków własnych o kwotę 6.363,00 zł w związku z zakończeniem realizacji inwestycji zgodnie z protokołem odbioru z dnia 11.08.2023r. Łączne nakłady finansowe zadania ulegają zmniejszeniu o kwotę 6.363,00 zł i wynoszą 462.087,00 zł. Zmniejsza się limit wydatków w 2023 roku o kwotę 6.363,00 zł i wynosi 443.637,00 zł. Limit zobowiązań wynosi 443.637,00 zł.

- **„Budowa Powiatowego Centrum Zdrowia”**- zadanie realizowane przez Starostwo Powiatowe we Włocławku w latach 2019-2023 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Zgodnie z aktualizacją wniosku o dofinansowanie dokonuje się zmniejszenia bieżących nakładów finansowych zadania w 2023 roku, w tym dofinansowanie z UE zmniejsza się o kwotę 2.804,84 zł, środki własne zwiększają się o kwotę 707,93

zł. Ponadto dokonuje się zmniejszenia limitu wydatków inwestycyjnych o niewydatkowane środki w 2023 roku o kwotę 413.562,03 zł, w tym zmniejsza się dofinansowanie środków UE o kwotę 43.088,31 zł, oraz po stronie środków własnych o kwotę 370.473,72 zł. Łączne nakłady finansowe zadania ulegają zmniejszeniu o kwotę 415.658,94 zł i wynoszą 62.271.403,06 zł, w tym łączne nakłady bieżące wynoszą 388.722,00 zł, łączne nakłady inwestycyjne wynoszą 61.882.681,06 zł. Nakłady finansowe oraz limit zobowiązań na 2023 rok zmniejszają się o kwotę 415.658,94 zł i wynoszą 32.472.030,43 zł.

- **„Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaniem o stałej konstrukcji przy Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Chodczu”**- zadanie realizowane przez Starostwo Powiatowe we Włocławku w latach 2022-2023. W związku z ujednoczeniem nazwy zadania na podstawie zawartych umów o dofinansowanie w ramach Programu Olimpia zdejmuje się łączne nakłady inwestycyjne zadania w kwocie 5.560.000,00 zł. Ponadto zdejmuje się limit wydatków majątkowych w 2023 roku w kwocie 158.032,00 zł oraz limit zobowiązań w kwocie 5.558.032,00 zł.

- **„Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaniem o stałej konstrukcji przy Zespole Szkół im. Marii Grodzickiej w Lubrańcu-Marysinie”**- zadanie realizowane przez Starostwo Powiatowe we Włocławku w latach 2022-2023. W związku z ujednoczeniem nazwy zadania na podstawie zawartych umów o dofinansowanie w ramach Programu Olimpia zdejmuje się łączne nakłady inwestycyjne zadania w kwocie 5.760.000,00 zł. Ponadto zdejmuje się limit wydatków majątkowych w 2023 roku w kwocie 157.294,00 zł oraz limit zobowiązań w kwocie 5.757.294,00 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. W związku z ujednoczeniem nazwy zadania na podstawie zawartych umów o dofinansowanie w ramach Programu Olimpia wprowadza się łączne nakłady inwestycyjne zadania w kwocie 5.560.000,00 zł, w tym dotacja BP w kwocie 2.650.000,00 zł, środki własne w kwocie 2.910.000,00 zł. Ponadto wprowadza się limit wydatków majątkowych w 2023 roku w kwocie 158.032,00 zł, w tym środki własne 158.032,00 zł oraz w 2024 roku w wysokości 5.400.000,00 zł w tym dotacja BP kwota 2.650.000,00, środki własne kwota 2.750.000,00 zł. Wprowadza się limit zobowiązań w łącznej kwocie 5.558.032,00 zł, w tym dotacja BP kwota 2.650.000,00 zł, środki własne kwota 2.908.032,00 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. W związku z ujednoczeniem nazwy zadania na podstawie zawartych umów o dofinansowanie w ramach Programu Olimpia wprowadza się łączne nakłady inwestycyjne zadania w kwocie 5.760.000,00 zł, w tym dotacja BP w kwocie 2.800.000,00 zł, środki własne w kwocie 2.960.000,00 zł. Ponadto wprowadza się limit wydatków majątkowych w 2023 roku w kwocie 157.294,00 zł, w tym środki własne 157.294,00 zł oraz w 2024 roku w wysokości 5.600.000,00 zł, w tym dotacja BP kwota 2.800.000,00, środki własne kwota 2.800.000,00 zł. Wprowadza się limit zobowiązań w łącznej kwocie 5.757.294,00 zł, w tym dotacja BP kwota 2.800.000,00 zł, środki własne kwota 2.957.294,00 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. W związku z zamieszczoną listą zadań dofinansowanych w Naborze Nr 2/2023/RFRD/B mających na celu poprawę bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg dokonuje się zwiększenia poziomu dofinansowania zadania z 50% do 80%. Limit wydatków majątkowych w 2023 roku pozostaje bez zmian i wynosi 431.814,00 zł, w tym zgodnie z powyższą zmianą uzupełnia się dotację BP o kwotę 108.024,00 zł, która będzie wynosiła 323.316,00 zł, jednocześnie zmniejsza się limit wydatków ze środków własnych o kwotę 108.024,00 zł i wynosi 108.498,00 zł. Łączne nakłady finansowe zadania, limit wydatków w 2023 roku oraz limit zobowiązań pozostają bez zmian.

- **„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. W związku z zamieszczoną listą zadań dofinansowanych w Naborze Nr 2/2023/RFRD/B mających na celu poprawę bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg dokonuje się zwiększenia poziomu dofinansowania zadania z 50% do 80%. Limit wydatków majątkowych w 2023 roku pozostaje bez zmian i wynosi 187.436,00 zł, w tym zgodnie z powyższą zmianą uzupełnia się dotację BP o kwotę 35.751,00 zł, która będzie wynosiła 128.854,00 zł, jednocześnie zmniejsza się limit wydatków ze środków własnych o kwotę 35.751,00 zł i wynosi 58.582,00 zł. Łączne nakłady finansowe zadania, limit wydatków w 2023 roku oraz limit zobowiązań pozostają bez zmian.

- **„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.

W związku z zamieszczoną listą zadań dofinansowanych w Naborze Nr 2/2023/RFRD/B mających na celu poprawę bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg dokonuje się zwiększenia poziomu dofinansowania zadania z 50% do 80%. Limit wydatków majątkowych w 2023 roku pozostaje bez zmian i wynosi 172.808,00 zł, w tym zgodnie z powyższą zmianą uzupełnia się dotację BP o kwotę 40.791,00 zł, która będzie wynosiła 126.580,00 zł, jednocześnie zmniejsza się limit wydatków ze środków własnych o kwotę 40.791,00 zł i wynosi 46.228,00 zł. Łączne nakłady finansowe zadania, limit wydatków w 2023 roku oraz limit zobowiązań pozostają bez zmian.

- **„Budowa przejścia dla pieszych wraz z dojściem na drodze powiatowej nr 2922C Pustki Choczeńskie – 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. W związku z zamieszczoną listą zadań dofinansowanych w Naborze Nr 2/2023/RFRD/B mających na celu poprawę bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg dokonuje się zwiększenia poziomu dofinansowania zadania z 50% do 80%. Limit wydatków majątkowych w 2023 roku pozostaje bez zmian i wynosi 342.274,00 zł, w tym zgodnie z powyższą zmianą uzupełnia się dotację BP o kwotę 97.098,00 zł, która będzie wynosiła 267.620,00 zł, jednocześnie zmniejsza się limit wydatków ze środków własnych o kwotę 97.098,00 zł i wynosi 74.654,00 zł. Łączne nakłady finansowe zadania, limit wydatków w 2023 roku oraz limit zobowiązań pozostają bez zmian.