

Objaśnienia do uchwały/zarządzenia nr LIX/451/23 z dnia 12 października 2023r.

W uchwale nr LIX/451/23 Rady Powiatu we Włocławku z dnia 12 października 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 168.277.727,20 zł, z tego: dochody bieżące do kwoty 114.976.668,86 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 32.692.945,10 zł, pozostałe dochody bieżące do kwoty 21.477.998,11 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 27.902.871,00 zł, z tego: z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje do kwoty 27.902.871,00 zł;
- urealniono wydatki ogółem w roku 2023 poprzez doprowadzenie do zgodności z uchwałą budżetową do kwoty 207.264.378,34 zł z tego: wydatki bieżące do kwoty 112.785.779,91 zł, w tym wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane do kwoty 60.170.280,24 zł oraz wydatki majątkowe do kwoty 94.478.598,43 zł w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy do kwoty 94.478.598,43 zł;
- urealniono w 2023 r. wynik budżetu do kwoty - 38.986.651,14 zł;
- urealniono przychody budżetu w roku 2023 do kwoty 38.986.651,14 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 178.405.634,23 zł, w tym wydatki bieżące do kwoty 18.194.524,20 zł i wydatki majątkowe do kwoty 160.211.110,03 zł;
- urealnienie kwoty limitu na 2023 rok do kwoty 78.035.627,22 zł, w tym wydatki bieżące do kwoty 12.684.506,79 zł oraz wydatki majątkowe do kwoty 65.351.120,43 zł;
- urealnienie kwoty limitu na 2024 rok do kwoty 56.274.402,32 zł, w tym wydatki bieżące do kwoty 32.000,00 zł oraz wydatki majątkowe do kwoty 56.242.402,32 zł;

- urealnienie kwoty limitu zobowiązań do kwoty 134.806.029,54 zł, w tym wydatki bieżące do kwoty 12.812.506,79 zł oraz wydatki majątkowe do kwoty 121.993.522,75 zł.

Zmiany dotyczą przedsięwzięć:

- **„Przebudowa drogi powiatowej nr 2920C Kowal – Dobrzelevice – 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. Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej łączne nakłady finansowe zadania - inwestycyjne w kwocie 1.710.856,00 zł w tym dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 994.779,00 zł, środki własne powiatu w kwocie 716.077,00 zł. Łączne nakłady finansowe zadania obejmują limit wydatków w 2023 roku, na realizację dokumentacji projektowej w kwocie 52.890,00 zł ze środków własnych powiatu, limit wydatków przewidzianych do realizacji w 2024 roku w łącznej kwocie 1.657.966,00 zł, w tym: roboty budowlane w kwocie 1.632.966,00 zł oraz koszty inspektora nadzoru inwestorskiego w kwocie 25.000,00 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 994.779,00 zł. Wprowadza się limit zobowiązań w wysokości 1.710.856,00 zł w tym dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 994.779,00 zł, środki własne powiatu w kwocie 716.077 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. Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej łączne nakłady finansowe zadania - inwestycyjne w kwocie 3.111.232,00 zł w tym dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 1.829.100,00 zł, środki własne powiatu w kwocie 1.282.132,00 zł. Łączne nakłady finansowe zadania obejmują limit wydatków w 2023 roku, na realizację dokumentacji projektowej w kwocie 62.730,00 zł ze środków własnych powiatu, limit wydatków przewidzianych do realizacji w 2024 roku w łącznej kwocie 3.048.502,00 zł, w tym: roboty budowlane w kwocie 3.023.502,00 zł oraz koszty inspektora nadzoru inwestorskiego w kwocie 25.000,00 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 1.829.100,00 zł. Wprowadza się limit zobowiązań w wysokości 3.111.232,00 zł w tym dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 1.829.100,00 zł, środki własne powiatu w kwocie 1.282.132,00 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. Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej łączne nakłady finansowe zadania - inwestycyjne w kwocie 1.121.055,00 zł w tym dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 648.278,00 zł, środki własne powiatu w kwocie 472.777,00 zł. Łączne nakłady finansowe zadania obejmują limit wydatków w 2023 roku, na realizację dokumentacji projektowej w kwocie 40.590,00 zł ze środków własnych powiatu, limit wydatków przewidzianych do realizacji w 2024 roku w łącznej kwocie 1.080.465,00 zł, w tym: roboty budowlane w kwocie 1.060.465,00 zł oraz koszty inspektora nadzoru inwestorskiego w kwocie 20.000,00 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 648.278,00 zł. Wprowadza się limit zobowiązań w wysokości 1.121.055,00 zł w tym dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 648.278,00 zł, środki własne powiatu w kwocie 472.777,00 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. Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej łączne nakłady finansowe zadania - inwestycyjne w kwocie 9.626.721,12 zł w tym dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 2.196.106,00 zł, środki własne powiatu w kwocie 7.430.615,12 zł. Łączne nakłady finansowe zadania obejmują limit wydatków zrealizowanych w 2022 roku, na dokumentację projektową w kwocie 114.236,12 zł ze środków własnych powiatu, limit wydatków przewidzianych do realizacji w 2024 roku w łącznej kwocie 9.512.485,00 zł, w tym: roboty budowlane w kwocie 9.462.485,00 zł oraz koszty inspektora nadzoru inwestorskiego w kwocie 50.000,00 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 2.196.106,00 zł. Wprowadza się limit zobowiązań w wysokości 9.512.485,00 zł w tym dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 2.196.106,00 zł, środki własne powiatu w kwocie 7.316.379,00 zł.