

Objaśnienia do uchwały/zarządzenia nr LXII/479/24 z dnia 30 stycznia 2024r.

W uchwale nr LXII/479/24 Rady Powiatu we Włocławku z dnia 30 stycznia 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 164.058.118,45 zł, z tego: dochody bieżące do kwoty 119.001.194,72 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 57.247.436,00 zł, z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące do kwoty 17.868.349,72 zł, pozostałe dochody bieżące do kwoty 22.214.080,00 zł oraz dochody majątkowe do kwoty 45.056.923,73 zł, w tym ze sprzedaży majątku do kwoty 2.000,00 zł, z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje do kwoty 45.054.923,73 zł;
- urealniono wydatki ogółem w roku 2024 poprzez doprowadzenie do zgodności z uchwałą budżetową do kwoty 194.611.232,97 zł z tego: wydatki bieżące do kwoty 106.613.388,14 zł, w tym wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane do kwoty 69.088.236,00 zł oraz wydatki majątkowe do kwoty 87.997.844,83 zł w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy do kwoty 87.997.844,83 zł;
- urealniono w 2024 r. wynik budżetu do kwoty - 30.553.114,52 zł;
- urealniono przychody budżetu w roku 2024 do kwoty 32.800.392,54 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 112.181.149,18 zł, w tym wydatki bieżące do kwoty 1.523.267,80 zł i wydatki majątkowe do kwoty 110.657.881,38 zł;
- urealnienie kwoty limitu na 2024 rok do kwoty 79.636.756,59 zł, w tym wydatki bieżące do kwoty 579.549,91 zł oraz wydatki majątkowe do kwoty 79.057.206,68 zł;
- urealnienie kwoty limitu na 2025 rok do kwoty 6.157.960,79 zł, w tym wydatki bieżące do kwoty 354.630,00 zł oraz wydatki majątkowe do kwoty 5.803.330,79 zł;

- urealnienie kwoty limitu zobowiązań do kwoty 86.203.067,64 zł, w tym wydatki bieżące do kwoty 1.342.529,91 zł oraz wydatki majątkowe do kwoty 84.860.537,73 zł.

Zmiany dotyczą przedsięwzięć:

- **„Erasmus+ 2022-1-PL01-KA121-VET-000060812”** – zadanie realizowane przez Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Chodczu zostaje wprowadzone do wieloletniej prognozy finansowej z okresem realizacji w latach 2023-2024. Dokonuje się przeniesienia niewykorzystanych nakładów finansowych - bieżących w wysokości 65.108,93 zł do realizacji na 2024 rok w związku z niezrealizowanym wyjazdem uczestników wraz z opiekunami do Grecji w 2023 roku. Wprowadza się łączne nakłady finansowe w kwocie 239.826,57 zł ze środków Unii Europejskiej. Wprowadza się limit zobowiązań w kwocie 65.108,93 zł.

- **„Erasmus+ 2023-1-PL01KA121-VET-000130324”** – zadanie realizowane przez Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Chodczu zostaje wprowadzone do wieloletniej prognozy finansowej z okresem realizacji w latach 2023-2024. Dokonuje się przeniesienia niewykorzystanych nakładów finansowych - bieżących w wysokości 215.910,98 zł do realizacji na 2024 rok w związku z niezrealizowanym wyjazdem uczestników wraz z opiekunami do Grecji w 2023 roku. Wprowadza się łączne nakłady finansowe w kwocie 215.910,98 zł ze środków Unii Europejskiej. Wprowadza się limit zobowiązań w kwocie 215.910,98 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 zadania w 2024 roku o kwotę 292.756,00 zł. Zaplanowane zwiększenie środków wynika z faktu, iż w wyniku przeprowadzonej procedury o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlano-montażowe, zostały złożone oferty przewyższające kwotę przeznaczoną na realizację dla przedmiotowego zadania. Wobec powyższego, celem wyboru Wykonawcy a następnie zawarcia umowy koniecznym jest zwiększenie kwoty przeznaczonej na realizację zadania. Zaplanowane zwiększenie dotyczy również wynagrodzenia dla zespołu inspektorów nadzoru inwestorskiego. Łączne nakłady finansowe zadania ulegają zwiększeniu o kwotę 292.756,00 zł i wynoszą 9.132.744,00 zł w tym dofinansowanie w ramach Programu Olimpia w kwocie 2.800.000,00 zł oraz środki własne w kwocie 6.332.744,00 zł. Zwiększa się limit wydatków w 2024 roku o kwotę 292.756,00 zł po stronie środków własnych i wynosi 6.189.203,00 zł, kwota dofinansowania zadania pozostaje bez zmiany. Zwiększa się limit zobowiązań po stronie środków własnych i wynosi 8.989.203,00 zł.

- „Przebudowa obiektu mostowego w m. Borzymowice w ciągu drogi powiatowej nr 2923C Kłobia-Szczytno” - zadanie realizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg we Włocławku z/s w Jarantowicach zostaje wprowadzone do wieloletniej prognozy finansowej z okresem realizacji w latach 2023-2024. Wprowadza się zadanie do wieloletniej prognozy finansowej jednocześnie przenosząc zobowiązanie finansowe z 2023 na 2024 rok w kwocie 402.798,00 zł w oparciu o podpisaną ugodę na rozliczenie zadania. Wprowadza się łączne nakłady finansowe w kwocie 2.470.413,00 zł w tym z rezerwy subwencji ogólnej kwotę 1.207.531,00 zł oraz środki własne w kwocie 1.262.882,00 zł. W 2024 roku wprowadza się nakłady finansowe w wysokości 402.798,00 zł po stronie środków własnych. Wprowadza się limit zobowiązań w kwocie 402.798,00 zł.