

## Objaśnienia do uchwały/zarządzenia nr II/12/24 z dnia 16 maja 2024r.

W uchwale nr II/12/24 Rady Powiatu we Włocławku z dnia 16 maja 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 173.922.843,30 zł, z tego: dochody bieżące do kwoty 126.875.238,48 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 18.940.427,48 zł, pozostałe dochody bieżące do kwoty 24.309.427,00 zł oraz dochody majątkowe do kwoty 47.047.604,82 zł, w tym ze sprzedaży majątku do kwoty 2.000,00 zł, z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje do kwoty 47.045.604,82 zł;
- urealniono wydatki ogółem w roku 2024 poprzez doprowadzenie do zgodności z uchwałą budżetową do kwoty 203.954.239,15 zł z tego: wydatki bieżące do kwoty 113.861.000,32 zł, w tym wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane do kwoty 73.602.433,00 zł oraz wydatki majątkowe do kwoty 90.093.238,83 zł w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy do kwoty 90.093.238,83 zł;
- urealniono w 2024 r. wynik budżetu do kwoty - 30.031.395,85 zł;
- urealniono przychody budżetu w roku 2024 do kwoty 30.031.395,85 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;
- urealniono pozycję spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych.

W załączniku nr 2 Przedsięwzięcia WPF dokonano zmiany, poprzez:

- urealnienie łącznych nakładów finansowych do kwoty 114.252.448,50 zł, w tym wydatki bieżące do kwoty 1.977.606,50 zł i wydatki majątkowe do kwoty 112.274.842,00 zł;
- urealnienie kwoty limitu na 2024 rok do kwoty 81.135.191,06 zł, w tym wydatki bieżące do kwoty 760.233,61 zł oraz wydatki majątkowe do kwoty 80.374.957,45 zł;

- urealnienie kwoty limitu na 2025 rok do kwoty 6.402.603,79 zł, w tym wydatki bieżące do kwoty 344.273,00 zł oraz wydatki majątkowe do kwoty 6.058.330,79 zł;
- urealnienie kwoty limitu zobowiązań do kwoty 88.274.366,85 zł, w tym wydatki bieżące do kwoty 1.661.078,61 zł oraz wydatki majątkowe do kwoty 86.613.288,24 zł.

Zmiany dotyczą przedsięwzięć:

**- „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2906C Polówka-Stary Brześć od km 0+000 do km 2+829”-**

zadanie wieloletnie realizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg we Włocławku z/s w Jarantowicach w latach 2022-2024. Dokonuje się zmiany w związku z podpisaną Umową Nr 24P/1/2024/RFRD z dnia 12 kwietnia 2024 roku z Wojewodą Kujawsko-Pomorskim o zapewnieniu dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, nabór nr 3/2023/RFRD, które zostaje uzupełnione o kwotę 811.681,09 zł tj. do wysokości 60% wydatków kwalifikowanych i wynosi 3.007.788,00 zł. W związku z powyższym wycofuje się do budżetu Powiatu środki własne w wysokości 661.681,09 zł, pozostała kwota w wysokości 150.000,00 zł zostaje zabezpieczona na okoliczność wystąpienia robót dodatkowych. Łączne nakłady finansowe zadania wynoszą 5.410.834,12 zł i obejmują wydatki poniesione w 2022 roku, na dokumentację projektową w kwocie 114.236,12 zł ze środków własnych powiatu oraz wydatki przewidziane do realizacji w 2024 roku w kwocie 5.296.598,00 zł tj. dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 3.007.788,00 zł, środki własne w kwocie 2.403.046,12 zł. Zwiększa się limit nakładów finansowych w 2024 roku o kwotę 150.000,00 zł i wynosi 5.296.598,00 zł po stronie dofinansowania w kwocie 3.007.788,00, po stronie środków własnych w kwocie 2.288.810,00 zł. Zwiększa się limit zobowiązań o kwotę 150.000,00 zł i wynosi 5.296.598,00 zł.

**- „Wymiana źródeł ciepła w jednostkach organizacyjnych powiatu”-**

zadanie wieloletnie realizowane przez Starostwo Powiatowe we Włocławku w latach 2023-2024. Dokonuje się zwiększenia limitu nakładów finansowych zadania w 2024 roku o kwotę 230.000,00 zł po stronie środków własnych z przeznaczeniem na opracowanie planu inwestycji wraz z analizą finansowo-ekonomiczną, na wykonanie przyłączy do sieci elektroenergetycznych oraz na opracowanie projektów technicznych. Łączne nakłady finansowe zadania obejmują nakłady finansowe poniesione w 2023 roku w wysokości 153.504,00 zł na wykonanie koncepcji funkcjonalno-przestrzennej oraz kompletnej dokumentacji projektowo kosztorysowej. W 2024 roku limit nakładów zadania zwiększa się o kwotę 230.000,00 zł i wynosi 6.442.917,90 zł w tym: środki Unii Europejskiej w kwocie 5.280.980,21 zł, środki własne w kwocie 1.161.937,69 zł. Zwiększa się limit zobowiązań i wynosi 6.442.917,90 zł.

- „Renowacja budynku Starostwa Powiatowego we Włocławku przy ul. Cyganka 28 – etap II”- zadanie wieloletnie realizowane przez Starostwo Powiatowe we Włocławku w latach 2023-2024. Dokonuje się zwiększenia limitu nakładów finansowych zadania w 2024 roku o kwotę 700.000,00 zł po stronie środków własnych, w celu zabezpieczenia środków na roboty budowlano-montażowe oraz na wynagrodzenia dla zespołu inspektorów nadzoru inwestorskiego. Zwiększenie środków na w/w zadaniu wynika z faktu, iż w wyniku przeprowadzonej procedury o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlano-montażowe, zostały złożone oferty przewyższające kwotę przeznaczoną na realizację zadania. Wobec powyższego, celem wyboru Wykonawcy a następnie zawarcia umowy koniecznym jest zwiększenie kwoty przeznaczonej na realizację zadania. Wysokość najniższej złożonej oferty wyniosła 980.000,00 zł. Łączne nakłady finansowe zadania obejmują nakłady finansowe poniesione w 2023 roku w wysokości 49.200,00 zł na koncepcję funkcjonalno-przestrzenną oraz kompletną dokumentację projektowo kosztorysową. W 2024 roku limit nakładów zadania zwiększa się o kwotę 700.000,00 zł i wynosi 1.108.163,26 zł w tym: dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków Edycja2RPOZ/2023/2550/PolskiLad w kwocie 400.000,00 zł, środki własne w kwocie 708.963,26 zł. Limit zobowiązań wynosi 1.108.963,26 zł.

- „**Budowa budynku dydaktyczno-warsztatowego przy Zespole Szkół w Kowalu**”- zadanie wieloletnie realizowane przez Starostwo Powiatowe we Włocławku w latach 2023-2025. Dokonuje się zwiększenia limitu nakładów finansowych zadania w 2024 roku o kwotę 40.000,00 zł po stronie środków własnych, w celu zabezpieczenia środków na opracowanie planu inwestycji wraz z analizą finansowo-ekonomiczną, na wykonanie przyłączenia do sieci elektroenergetycznej. Łączne nakłady finansowe zadania obejmują nakłady finansowe poniesione w 2023 roku w wysokości 159.039,00 zł na wykonanie koncepcji funkcjonalno-przestrzennej oraz projektowo kosztorysowej. W 2024 roku limit nakładów zadania zwiększa się o kwotę 40.000,00 zł i wynosi 2.952.654,01 zł w tym: środki Unii Europejskiej w kwocie 2.466.439,06 zł, środki własne w kwocie 486.214,95 zł. W 2025 roku limit nakładów zadania pozostaje bez zmian i wynosi 2.901.693,01 zł w tym: środki Unii Europejskiej w kwocie 2.466.439,06 zł, środki własne w kwocie 435.253,95 zł. Zwiększa się limit zobowiązań o kwotę 40.000,00 zł i wynosi 5.854.347,02 zł.

- „**Rozwój cyfryzacji cyberbezpieczeństwa Starostwa Powiatowego we Włocławku**”- wprowadza się do wieloletniej prognozy finansowej projekt realizowany przez Starostwo Powiatowe we Włocławku w latach 2024-2026. Projekt zostaje wprowadzony w związku z podpisaną umową 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. Celem realizacji grantu jest zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji w jednostce samorządu terytorialnego poprzez wzmocnienie

odporności oraz zdolności do skutecznego zapobiegania i reagowania na incydenty w systemach informacyjnych.

Łączne nakłady finansowe projektu wynoszą 850.000,00 zł (tj. 100% wydatków kwalifikowalnych) w tym:

- łączne nakłady bieżące stanowią kwotę 236.000,00 zł, źródłami finansowania wydatków bieżących są środki Unii Europejskiej w wysokości 193.520,00 zł oraz dotacja BP w wysokości 42.480,00 zł,
- łączne nakłady inwestycyjne stanowią kwotę 614.000,00 zł, źródłami finansowania wydatków inwestycyjnych są środki Unii Europejskiej w wysokości 503.480,00 zł oraz dotacja BP w wysokości 110.520,00 zł.

Limit nakładów finansowych projektu na 2024 rok wynosi 255.000,00 zł w tym wydatki bieżące w kwocie 76.000,00zł (środki UE – 62.320,00 zł, dotacja BP – 13.680,00 zł), wydatki majątkowe w kwocie 179.000,00 zł (środki UE -146.780,00 zł, dotacja BP – 32.220,00 zł). Limit nakładów finansowych inwestycyjnych projektu na 2025 rok wynosi 255.000,00 zł (środki UE – 209.100,00 zł, dotacja BP – 45.900,00 zł). Limit nakładów finansowych na 2026 rok wynosi 340.000,00 zł w tym wydatki bieżące 160.000,00 zł (środki UE – 131.200,00, dotacja BP – 28.800,00 zł), wydatki majątkowe w kwocie 180.000,00 zł (środki UE – 147.600,00 zł, dotacja BP 32.400,00 zł). Wprowadza się limit zobowiązań obejmujący lata 2024-2026, który wynosi 850.000,00 zł w tym zobowiązania bieżące w kwocie 236.000,00 zł, zobowiązania inwestycyjne w kwocie 614.000,00 zł.

- **„Budowa dwóch budynków mieszkalnych na potrzeby powiatowych placówek opiekuńczo-wychowawczych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w m. Nasiegniewo”**- zadanie wieloletnie realizowane przez Starostwo Powiatowe we Włocławku w latach 2023-2024. Dokonuje się zwiększenia limitu nakładów finansowych - bieżących zadania w 2024 roku o kwotę 23.586,21 zł po stronie środków własnych, w związku z kompleksową obsługą „Pikniku integracyjnego połączonego z IX Powiatowym Dniem Dziecka i Rodzicielstwa Zastępczego”. Po przeprowadzonej procedurze o udzielenie zamówienia publicznego złożone oferty cenowe przewyższyły kwotę przeznaczoną na realizację promocji wobec powyższego, celem wyboru Wykonawcy a następnie zawarcia umowy koniecznym jest zwiększenie kwoty przeznaczonej na realizację zadania. Piknik integracyjny zaplanowany został jako wydarzenie otwarte dla dzieci i młodzieży z Powiatu Włocławskiego. Łączne nakłady finansowe zadania zwiększają się o kwotę 23.586,21 zł i wynoszą 8.396.167,74 zł w tym łączne wydatki bieżące w kwocie 240.625,70 zł, łączne wydatki majątkowe w kwocie 8.155.542,04 zł. Limit wydatków w 2024 zwiększył się o kwotę 23.586,21 zł i wynosi 8.025.716,95 zł w tym limit wydatków bieżących w kwocie 104.835,70 zł, limit wydatków majątkowych w kwocie 7.920.881,25 zł. Zwiększył się limit zobowiązań o kwotę 23.586,21 zł i wynosi 8.025.716,95 zł.