

Objaśnienia do uchwały/zarządzenia nr III/29/24 z dnia 4 czerwca 2024r.

W uchwale nr III/29/24 Rady Powiatu we Włocławku z dnia 4 czerwca 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 174.033.477,30 zł, z tego: dochody bieżące do kwoty 126.985.872,48 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 18.960.061,48 zł, pozostałe dochody bieżące do kwoty 24.400427,00 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 204.040.293,15 zł z tego: wydatki bieżące do kwoty 113.880.634,32 zł, w tym wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane do kwoty 73.569.291,00 zł oraz wydatki majątkowe do kwoty 90.159.658,83 zł w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy do kwoty 90.159.658,83 zł;
- urealniono w 2024 r. wynik budżetu do kwoty - 30.006.815,85 zł;
- urealniono przychody budżetu w roku 2024 do kwoty 30.006.815,85 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;

W załączniku nr 2 Przedsięwzięcia WPF dokonano zmiany, poprzez:

- urealnienie łącznych nakładów finansowych do kwoty 179.631.868,50 zł, w tym wydatki bieżące do kwoty 1.977.606,50 zł i wydatki majątkowe do kwoty 177.654.262,00 zł;
- urealnienie kwoty limitu na 2024 rok do kwoty 81.201.611,06 zł, w tym wydatki bieżące do kwoty 760.233,61 zł oraz wydatki majątkowe do kwoty 80.441.377,45 zł;
- urealnienie kwoty limitu na 2025 rok do kwoty 71.715.603,79 zł, w tym wydatki bieżące do kwoty 344.273,00 zł oraz wydatki majątkowe do kwoty 71.371.330,79 zł;

- urealnienie kwoty limitu zobowiązań do kwoty 153.653.786,85 zł, w tym wydatki bieżące do kwoty 1.661.078,61 zł oraz wydatki majątkowe do kwoty 151.992.708,24 zł.

Zmiany dotyczą przedsięwzięć:

- **„Zakup zeroemisyjnych autobusów wraz z elementami infrastruktury technicznej i wyposażenia służących i niezbędnych do ładowania baterii do obsługi linii pozamiejskich na terenie powiatu włocławskiego”**- wprowadza się do wieloletniej prognozy finansowej nowe przedsięwzięcie wieloletnie (poz. 1.3.2.24) realizowane przez Starostwo Powiatowe we Włocławku w latach 2024 - 2025. Zadanie zostaje wprowadzone w związku z planowanym złożeniem wniosku o dofinansowanie do Centrum Unijnych Projektów Transportowych Jednostka Wspierająca Plan Rozwojowy w odpowiedzi na ogłoszony nabór w trybie konkursowym w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności Komponent E: Zielona, inteligentna mobilność Inwestycja E1.1.2 Zero - i niskoemisyjny transport zbiorowy (autobusy) [pozamiejski]. Zadanie dotyczy zakupu 13 autobusów elektrycznych wraz ze stacjami ładowania. Łączne nakłady finansowe zadania wynoszą 49.604.670,00 zł w tym dofinansowanie z Krajowego Planu Odbudowy środki Unii Europejskiej w kwocie 36.270.000,00 zł (stanowiące 90% kosztów kwalifikowalnych), podatek VAT 23% w kwocie 9.269.000,00 zł – do zwrotu z Urzędu Skarbowego, środki własne powiatu w kwocie 4.065.670,00 zł. Wprowadza się limit wydatków w 2024 roku w kwocie 35.670,00 zł ze środków własnych powiatu. Wprowadza się limit wydatków w 2025 roku, który wynosi 49.569.000,00 zł Wprowadza się limit zobowiązań w łącznej kwocie 49.604.670,00 zł.

- **„Zakup niskoemisyjnych autobusów do obsługi linii pozamiejskich na terenie powiatu włocławskiego”** - wprowadza się do wieloletniej prognozy finansowej nowe przedsięwzięcie wieloletnie (poz. 1.3.2.25) realizowane przez Starostwo Powiatowe we Włocławku w latach 2024 - 2025. Zadanie zostaje wprowadzone w związku z planowanym złożeniem wniosku o dofinansowanie do Centrum Unijnych Projektów Transportowych Jednostka Wspierająca Plan Rozwojowy w odpowiedzi na ogłoszony nabór w trybie konkursowym w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności Komponent E: Zielona, inteligentna mobilność Inwestycja E1.1.2 Zero - i niskoemisyjny transport zbiorowy (autobusy) [pozamiejski]. Zadanie dotyczy zakupu 8 autobusów hybrydowych. Łączne nakłady finansowe zadania wynoszą 15.774.750,00 zł w tym dofinansowanie z Krajowego Planu Odbudowy środki Unii Europejskiej w kwocie 11.520.000,00 zł (stanowiące 90% kosztów kwalifikowalnych), podatek VAT 23% w kwocie 2.944.000,00 zł – do zwrotu z Urzędu Skarbowego, środki własne powiatu w kwocie 1.310.750,00 zł. Wprowadza się limit wydatków w 2024 roku w kwocie 30.750,00 zł ze środków własnych powiatu. Wprowadza się limit wydatków w 2025 roku, który wynosi 15.744.000,00 zł Wprowadza się limit zobowiązań w łącznej kwocie 15.774.750,00 zł.