

Projekt

uchwały Rady Powiatu Bydgoskiego przyjęty na
posiedzeniu Zarządu Powiatu Bydgoskiego w dn.
14.04.2021 r.

**UCHWAŁA NR/...../21
RADY POWIATU BYDGOSKIEGO**

z dnia 28 kwietnia 2021 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Bydgoskiego na lata 2021-2024

Na podstawie art. 226, 227, 228, 229, 230 ust. 6, 232, 242 i 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz.305)

uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale nr 173/XVII/20 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 29 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Powiatu Bydgoskiego na lata 2021-2024 z późn. zm.¹⁾ wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 1. Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Bydgoskiego na lata 2021 -2024 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. w § 2. Wykaz Wieloletnich Przedsięwzięć Powiatu Bydgoskiego, obejmujący limity wydatków na przedsięwzięcia oraz limity zobowiązań z nimi związanych ulega zmianie, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Bydgoskiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Powiatu Bydgoskiego

Piotr Kozłowski

Skarbnik Powiatu

[Podpis]
Grażyna Czapanko

RADCA PRAWNY
[Podpis]
Magdalena Lusjak
Bd - 1078

¹⁾ Wymieniona uchwała zmieniona została uchwałą Nr 185/XVIII/21 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 17 lutego 2021.

Uzasadnienie

Wprowadza się zmiany w załączniku nr 1 i 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Bydgoskiego na lata 2021 – 2024 i tak:

1. Weryfikacja planu dochodów budżetowych w roku 2021-2024.
2. Weryfikacja planu wydatków budżetowych w roku 2021-2024.
3. Zmiany w wykazie Wieloletnich Przedsięwzięć zgodnie z załącznikiem Nr 2.
4. Weryfikacja wyniku budżetu w latach 2021 - 2024.
5. Weryfikacja przychodów budżetu w latach 2020-2024.

6. Zgodnie ze sprawozdaniami z wykonania budżetu za rok 2020 zaktualizowano kwoty dotyczące wykonanych dochodów i zrealizowanych wydatków. Te dwie wielkości wyznaczyły wynik finansowy - nadwyżkę budżetową w kwocie 6.595.936,20 zł.

Skarbnik Powiatu

Grażyna Czépanko

Objaśnienia do zmian w WPF na lata 2021-2024.

W załączniku Nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Bydgoskiego dokonano urealnienia dochodów oraz wydatków w roku 2021 zgodnie z bieżącą uchwałą zmieniającą budżet. Dochody Powiatu Bydgoskiego w 2021 roku zmniejszyły się z kwoty 119.705.508 zł do kwoty 103.250.679 zł, tj. o kwotę 16.454.829 zł przy jednoczesnym zmniejszeniu wydatków budżetu z kwoty 123.155.508 zł do kwoty 115.762.287 zł, tj. o kwotę 7.393.221 zł. Powyższe zmiany spowodowały zmianę kwoty deficytu budżetowego w 2021 roku, który zwiększył się z kwoty 3.450.000 zł do kwoty 12.511.608 zł, tj. o kwotę 9.061.608 zł. Planuje się go pokryć w całości nadwyżką budżetową z lat ubiegłych.

W latach 2022 -2024 zwiększono dochody majątkowe w związku z planowanym wpływem środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg ogółem o kwotę 13.040.000 zł, z tego:

- w roku 2022 w kwocie 2.000.000 zł na realizację zadania pn. „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1545C Dąbrowa Chełmińska – Cichoradz”,

- w roku 2023 w kwocie 4.200.000 zł na realizację zadania pn. „Rozbudowa drogi powiatowej Nr1507C Włóki – Jarużyn – Bydgoszcz na odcinku Włóki – Gądecz” i w kwocie 2.830.000 zł na realizację zadania pn. „Rozbudowa drogi powiatowej 1267 Wudzyn – Pruszcz na odcinku ca. 2,4 km”

- w roku 2024 w kwocie 1.920.000 zł na realizację zadania pn. „Rozbudowa drogi powiatowej 1268 Serock – Stronno na odcinku ca. 1,6 km” oraz w kwocie 2.040.000 zł na realizację zadania pn. „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1537C Trzciniec – Ciele – Kruszyn Krajeński na odcinku od skrzyżowania z ul. Topolową w kierunku drogi ekspresowej S5 dł. odcinka ca. 1,7 km”.

Ponadto zwiększono dochody majątkowe w latach 2022-2023 w związku planowanym wpływem środków z rezerwy subwencji ogólnej ogółem o kwotę 7.250.000 zł, z tego:

- w roku 2022 w kwocie 4.750.000 zł na realizację zadania pn. „Budowa obiektu inżynierskiego - wiaduktu wraz z drogami dojazdowymi w ramach rozbudowy drogi powiatowej 1514C Mąkowsko – Sokole Kuźnica – Koronowo w m. Mąkowsko”,

- w roku 2023 w kwocie 2.500.000 zł na realizację zadania pn. „Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej Nr 1525C Koronowo – Żołędowo w miejscowości Samociążek”.

Powyższe zmiany wpłynęły na realizację zadań majątkowych wyszczególnionych w załączniku przedsięwzięć.

W załączniku Nr 2 Przedsięwzięcia dokonano następujących zmian:

1) W ramach programów, projektów lub zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych dokonano aktualizacji zadania bieżącego pn.: „Rodzina w centrum 3” w latach 2021-2022,

2) W ramach wydatków majątkowych na programy, projekty lub zadania pozostałe, dokonano urealnienia poniżej wymienionych zadań:

- „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1545C Dąbrowa Chełmińska – Cichoradz” w latach 2021 – 2022,
- „Rozbudowa drogi powiatowej Nr1507C Włóki – Jarużyn – Bydgoszcz na odcinku Włóki – Gądecz” w latach 2021-2023 (przedłużono realizację projektu do roku 2023),
- „Budowa obiektu inżynierskiego - wiaduktu wraz z drogami dojazdowymi w ramach rozbudowy drogi powiatowej 1514C Mąkowsko – Sokole Kuźnica – Koronowo w m. Mąkowsko” w latach 2021-2022,
- „Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej Nr 1525C Koronowo – Żołędowo w miejscowości Samociążek” w latach 2022-2023,
- „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1512C Wilcze – Wierzchucin Królewski polegająca na budowie chodnika w Łąsku Wielkim” w roku 2021,
- „Rozbudowa drogi powiatowej 1267 Wudzyn – Pruszcz na odcinku ca. 2,4 km” w latach 2022-2023,
- „Rozbudowa drogi powiatowej 1268 Serock – Stronno na odcinku ca. 1,6 km” w latach 2022-2024 (przedłużono realizację projektu do roku 2024),
- „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1537C Trzciniec – Ciele – Kruszyn Krajeński na odcinku od skrzyżowania z ul. Topolową w kierunku drogi ekspresowej S5 dł. odcinka ca. 1,7 km” w latach 2022-2024 (przedłużono realizację projektu do roku 2024),,
- „Termomodernizacja Liceum Ogólnokształcącego w Koronowie” w latach 2021-2022.

W związku z powyższymi zmianami urealniono również łączne nakłady finansowe oraz limity zobowiązań w poszczególnych zadaniach ujętych w załączniku Nr 2.

Zmiany dokonane w ramach dochodów budżetowych i wydatków budżetowych w latach 2022-2024 wpłynęły na zmianę wyniku budżetu w tych latach, i tak:

- w roku 2022 planowana jest nadwyżka budżetowa w kwocie 1.257.668 zł,
- roku 2023 planowana jest nadwyżka w kwocie 5.676.901 zł,
- w roku 2024 planowana jest nadwyżka w kwocie 570.400 zł.

W informacjach uzupełniających dokonano urealnienia wydatków bieżących i majątkowych objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt. 4 ustawy o finansach publicznych w związku z aktualizacją załącznika Wieloletnich Przedsięwzięć.

W zakresie finansowania programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy urealniono również dochody i wydatki.

W poz. 10.11 wprowadzono zgodnie z wykonaniem na koniec I kwartału br. wydatki bieżące poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań w kwocie 2.387,47 zł.

Zgodnie ze sprawozdaniami z wykonania budżetu za rok 2020 zaktualizowano kwoty dotyczące wykonanych dochodów i zrealizowanych wydatków. Te dwie wielkości wyznaczyły wynik finansowy w roku 2020 - nadwyżkę w kwocie 6.595.936,20 zł. W związku z powyższym dokonano przeliczenia nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kolejnych latach prognozy. Kwoty rat kredytowych oraz odsetek uwzględniają spłaty zaciągniętych w latach poprzednich kredytów.