

OBJAŚNIENIA

do zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej powiatu ciechanowskiego

W załączniku Nr 1 *Wieloletniej Prognozy Finansowej* zmiany w planie dochodów i wydatków wprowadzone są zgodnie z wartościami przyjętymi Uchwałą nr 173/2019 Zarządu Powiatu z dnia 3 grudnia 2019 roku, Uchwałą Nr VI/14/113/2019 Rady Powiatu dnia 10 grudnia 2019 roku, Uchwałą nr 176/2019 Zarządu Powiatu z dnia 12 grudnia 2019 roku oraz **projektem Uchwały Rady Powiatu** z dnia 30 grudnia 2019 r.

I. Dochody

Wartość prognozy dochodów na rok budżetowy 2019 jest zgodna z planem dochodów budżetu na rok 2019 i wynosi 109.724.889,08 zł, w tym dochody bieżące w kwocie 105.178.711,08 zł oraz dochody majątkowe w kwocie 4.546.178,00 zł.

Dochody ogółem budżetu powiatu uległy zwiększeniu o 355.020,00 zł, w tym:

I.1. Dochody bieżące – zwiększenie o 355.020,00 zł.

Powyższa zmiana wynika z:

- wprowadzenia do planu środków z rezerwy subwencji ogólnej przeznaczonej dla powiatów, które otrzymały z budżetu państwa dotacje celowe na realizację bieżących zadań własnych z zakresu prowadzenia domów pomocy społecznej, proporcjonalnie do wysokości udziału dotacji otrzymanych przez powiat w kwocie 170.286,00 zł,
- zmniejszenia dopłaty z funduszu przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej o kwotę 1.920,00 zł z uwagi na niepodpisanie umowy o dofinansowanie,
- dostosowania planu dochodów bieżących do przewidywanego wykonania w planach finansowych poszczególnych jednostek – ogółem zmniejszenie o 23.842,00 zł,
- wprowadzenia do planu pomocy finansowej z Gminy Sońsk w kwocie 45.000,00 zł z przeznaczeniem na „Remont kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Głównej w miejscowości Gąsocin”,
- zmian w kwotach dotacji celowych otrzymywanych z budżetu państwa – zwiększenie o 165.496,00 zł,

I.2. Dochody majątkowe – bez zmian.

II. Wydatki

Wartość prognozy wydatków na rok budżetowy 2019 jest zgodna z planem wydatków budżetu na rok 2019 i wynosi 113.737.258,22 zł, w tym wydatki bieżące w kwocie 99.551.916,22 zł oraz wydatki majątkowe w kwocie 14.185.342,00 zł.

Wydatki ogółem budżetu powiatu uległy zwiększeniu o kwotę 355.020,00 zł, w tym:

II.1. Wydatki bieżące – zwiększenie w kwocie 445.020,00 zł w związku z:

- dokonaniem zmian w planach wydatków poszczególnych jednostek zgodnie z otrzymanymi pismami dotyczącymi dotacji z budżetu państwa – zwiększenie o kwotę 165.496,00 zł,
- wprowadzeniem do planu środków dla Domu Pomocy Społecznej „Kombatant” (74.130,00 zł) i Domu Pomocy Społecznej przy ul. Kruczej (96.156,00 zł) w łącznej kwocie 170.286,00 zł,
- zmniejszeniem o 10.762,00 zł planu wydatków na realizację zadań własnych organizatora w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej na trasie komunikacyjnej Ciechanów – Regimin – Ciechanów (nie podpisano umowy w tym zakresie, kurs jest obsługiwany przez przewoźnika świadczącego usługi w zakresie transportu zbiorowego na terenie powiatu),
- zmniejszeniem o 15.000,00 zł planu wydatków Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej (zgodnie z wnioskiem dyrektora placówki oświatowej),
- zwiększeniem o kwotę 135.000,00 zł planu wydatków na remonty realizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg.

II.2. Wydatki majątkowe – zmniejszenie w kwocie 90.000,00 w związku z:

- zmniejszeniem planu zadania jednorocznego pn. „*Drogi, chodniki – budowa i modernizacja*” o kwotę 90.000,00 zł zgodnie z wnioskiem Powiatowego Zarządu Dróg (oszczędności na zadaniu).

Ponadto, dokonano uaktualnienia kwot podanych w Tabeli „Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych”.

W Załączniku Nr 2 pn. *Wykaz przedsięwzięć do WPF* nie dokonano żadnych zmian:

III. Przychody

Przychody w roku budżetowym 2019 zaplanowano w wysokości 7.760.352,14 zł.

Kwotę powyższą stanowią wolne środki z lat ubiegłych, które zostaną przeznaczone na pokrycie deficytu wynoszącego 4.012.369,14 zł oraz spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w kwocie 3.747.983,00 zł.

IV. Rozchody

Spłaty długu Powiatu w latach 2019 – 2029 zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat wynikających z umów. W 2019 roku kwota długu ulegnie zmniejszeniu o kwotę 3.747.983,00 zł z tytułu spłat kapitału kredytów inwestycyjnych.

V. Wynik

Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetowy w kwocie 4.012.369,14 zł, który zostanie pokryty w całości przychodami z wolnych środków z lat ubiegłych.

VI. Wskaźnik spłaty zobowiązań

Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy o finansach publicznych dla roku 2019 wynosi 4,51 % i spełnia warunek określony w w/w przepisie, tj. nie przekracza dopuszczalnego wskaźnika spłaty zobowiązań wynoszącego 7,34%.

Relacja powyższa spełniona jest w całym okresie prognozy (lata 2019 – 2029).

PRZEWODNICZĄCY RADY

Sławomir Morawski