

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 20/2019 Zarządu Powiatu z dnia 25 lutego 2019 roku, Uchwałą nr 24/2019 Zarządu Powiatu z dnia 11 marca 2019 roku oraz **projektem Uchwały Rady Powiatu** z dnia 25 marca 2019 r.

I. Dochody

Wartość prognozy dochodów na rok budżetowy 2019 jest zgodna z planem dochodów budżetu na rok 2019 i wynosi 102.688.335,35 zł, w tym dochody bieżące w kwocie 98.724.728,35 zł oraz dochody majątkowe w kwocie 3.963.607,00 zł.

Dochody ogółem budżetu powiatu uległy zmniejszeniu o 151.912,65 zł, w tym:

I.1. Dochody bieżące – zmniejszenie o 245.787,65 zł.

Powyższa zmiana wynika z:

- zmian w kwotach dotacji celowych otrzymywanych z budżetu państwa,
- zmniejszenia kwoty części oświatowej subwencji ogólnej,
- zmniejszenia planu środków z Funduszu Pracy przeznaczonych na dofinansowanie kosztów wynagrodzeń pracowników Powiatowego Urzędu Pracy,
- wprowadzenia do planu dochodów z tytułu zwrotu kosztów zastępstwa procesowego z przeznaczeniem na wypłatę dla radcy prawnego prowadzącego sprawę (dot. dróg powiatowych),
- zwiększenia planu dochodów z tytułu zajęcia pasa drogowego,
- wprowadzenia do planu środków z roku ubiegłego dotyczących wieloletnich projektów finansowanych ze środków europejskich,
- wprowadzenia do planu dochodów własnych zgodnie z wykonaniem.

I.2. Dochody majątkowe – zwiększenie w kwocie 93.875,00 zł.

Powyższa zmiana wynika z:

- wprowadzenia do planu dochodów z tytułu pomocy finansowej z Gminy Regimin w kwocie 250.000,00 zł na dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej nr 1202W Obrębiec – Szczepanki – Szulmierz,
- zmniejszenia planowanych wpływów z dotacji z budżetu Województwa Mazowieckiego na zadanie „Przebudowa drogi powiatowej nr 1237W Ciechanów – Opinogóra Górna – Długoleka na odcinku od km 0+004,00 do km 6+500,00” o kwotę 170.647,00 zł w związku z otrzymaniem w roku ubiegłym kar umownych

- od wykonawcy zadania (zgodnie z umową o dofinansowanie kary umowne naliczone wykonawcy pomniejszają wartość wydatków kwalifikowalnych),
- wprowadzenia do planu wpływów z odszkodowania w kwocie 14.522,00 zł z tytułu przejścia na własność Gminy Miejskiej Ciechanów gruntów przeznaczonych na realizację inwestycji tzw. drogi nowoobwodowej.

II. Wydatki

Wartość prognozy wydatków na rok budżetowy 2019 jest zgodna z planem wydatków budżetu na rok 2019 i wynosi 106.082.776,35 zł, w tym wydatki bieżące w kwocie 91.787.875,35 zł oraz wydatki majątkowe w kwocie 14.294.901,00 zł.

Wydatki ogółem budżetu powiatu uległy zwiększeniu o kwotę 6.047.520,35 zł, w tym:

II.1. Wydatki bieżące – zmniejszenie w kwocie 392.095,65 zł w związku z:

- wprowadzeniem do planu kosztów zastępstwa procesowego dla radcy prawnego (dot. dróg powiatowych),
- dokonaniem zmian w planach wydatków poszczególnych jednostek zgodnie z otrzymanymi pismami dotyczącymi dotacji z budżetu państwa oraz części oświatowej subwencji ogólnej,
- wprowadzeniem do planu niewykorzystanych środków z roku ubiegłego dotyczących wieloletnich zadań finansowanych z udziałem środków europejskich,
- zwiększeniem planu wydatków w rozdziale 750 z przeznaczeniem na:
 - wydatki rzeczowe związane z przeprowadzeniem niezbędnych remontów budynku Starostwa Powiatowego i dostosowaniem do obowiązujących standardów obsługi mieszkańców,
 - uzupełnienie dokumentacji w zakresie bezpieczeństwa danych osobowych,
 - zakup usług pozostałych (zabezpieczenie środków na wykonanie zaleceń pokontrolnych w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego budynku Starostwa Powiatowego wynikających z decyzji z 2017 roku, obsługa prawna, dodatkowe usługi wykonywane przy remontach, wykonanie nagłośnienia sali konferencyjnej oraz wymiana wertikali),
 - konieczne zakupy sprzętu komputerowego w celu zapewnienia bezpieczeństwa sieci,
 - zapewnienie wystarczających środków na opłaty za media (głównie energia elektryczna),
 - organizację wydarzeń promujących powiat oraz gminy, działania w zakresie promocji regionu.

- wprowadzeniem do planu środków z przeznaczeniem na realizację działań w zakresie bezpieczeństwa mieszkańców Powiatu (głównie dzieci i młodzież)
 - działalność Powiatowej Rady Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym,
- zwiększeniem planu wydatków w dziale 921 z przeznaczeniem na:
 - zadania w zakresie kultury (organizacja wydarzeń, spotkań, konkursów, wsparcie podmiotów non-profit działających w sferze kultury, również regionalnej),
 - uzupełnienie dotacji dla Powiatowego Centrum Kultury i Sztuki w Ciechanowie z tytułu udzielania zniżek w 2018 r. dla posiadaczy Karty Dużej Rodziny oraz na działalność Ludowego Zespołu Artystycznego „Ciechanów” i zakup strojów dla zespołu,
 - uzupełnienie dotacji dla Powiatowej Biblioteki Publicznej w Ciechanowie z przeznaczeniem na pokrycie kosztów organizacji ferii zimowych dla dzieci z terenu powiatu ciechanowskiego.
- uzupełnieniem planu finansowego ZS nr 2 z tytułu udzielania zniżek w internacie w 2018 r. dla posiadaczy Karty Dużej Rodziny,
- zmniejszeniem planu wydatków bieżących DPS Krucza z przeznaczeniem na zakupy inwestycyjne,
- rozwiązaniem rezerwy celowej na wydatki inwestycyjne w zakresie inwestycji przebudowy dróg powiatowych zgodnie z Uchwałą Nr 24/2019 Zarządu Powiatu z dnia 11 marca 2019 r.

II.2. Wydatki majątkowe – zwiększenie w kwocie 6.439.616,00 zł, w związku z:

- ✓ wprowadzeniem nowego zadania inwestycyjnego pn. *„Drogi, chodniki – budowa i modernizacja”*, w ramach którego zostaną zrealizowane przedsięwzięcia inwestycyjne na terenie powiatu ciechanowskiego z zakresu budowy i przebudowy dróg oraz chodników, a ponadto opracowania dokumentacji technicznych na potrzeby budowy lub przebudowy dróg powiatowych i chodników. Wartość zadania wynosi 3.380.000,00 zł, w tym 1.710.000,00 zł z rezerwy celowej na zadania na wydatki inwestycyjne w zakresie inwestycji przebudowy dróg powiatowych rozwiązanej Uchwałą Nr 24/2019 Zarządu Powiatu z dnia 11 marca 2019 r.. Jednocześnie przeniesiono do w/w zadania realizację przebudowy drogi powiatowej nr 1237W Ciechanów – Opinogóra Górna – Długoleka na odcinku o długości 690 m od km 12+350,00 do km 13+040,00 (zmniejszenie o 500.000,00 zł),
- zwiększeniem planowanych wydatków na zadanie wieloletnie *„Przebudowa drogi powiatowej nr 1237W Ciechanów – Opinogóra Górna – Długoleka na odcinku od km 0+004,00 do km 6+500,00”* o kwotę 2.460.000,00 zł.

Zwiększenie dotyczy niewykorzystanych środków z roku ubiegłego oraz rozszerzenia robót niezbędnych do wykonania w 2019 r.,

- wprowadzeniem nowego zadania inwestycyjnego pn. „*Zmiana układu funkcjonalnego parteru budynku Starostwa Powiatowego przy ul. 17 Stycznia 7 w Ciechanowie*” na kwotę 650.000,00 zł. Zadanie obejmuje kompleksową modernizację pomieszczeń znajdujących się na pierwszym piętrze budynku przy ul. 17 Stycznia 7 w celu poprawy jakości obsługi mieszkańców, m. in. poprzez wydzielenie Biura Obsługi Mieszkańca oraz zmianę organizacji Wydziału Komunikacji i Transportu,
- wprowadzeniem nowego zadania inwestycyjnego pn. „*Rozbudowa parkingu przy Starostwie Powiatowym*” na kwotę 350.000,00 zł. W ramach zadania na terenie przylegającym do obecnego parkingu zostaną przeprowadzone prace związane z budową nowych miejsc parkingowych. W efekcie powstanie około 60 nowych miejsc. Dodatkowo planowana jest budowa oświetlenia i uporządkowanie terenu,
- wprowadzeniem środków w kwocie 12.116,00 zł na zakupy inwestycje w Domu Pomocy Społecznej ul. Krucza z przeznaczeniem na zakup kserokopiarki niezbędnej w pracy pracowników,
- wprowadzeniem do planu kwoty 87.500,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu dwóch nowych pojazdów służbowych dla Komendy Powiatowej Policji w Ciechanowie.

Ponadto, dokonano uaktualnienia kwot podanych w Tabeli „Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych” oraz w *Załączniku Nr 2 pn. Wykaz przedsięwzięć do WPF* analogicznie do opisanych powyżej zmian.

W *Załączniku Nr 2 pn. Wykaz przedsięwzięć do WPF* w zakresie przedsięwzięć bieżących wprowadzono niewykorzystane środki z roku ubiegłego dla projektów:

- o *Doradztwo edukacyjno – zawodowe w szkołach powiatu ciechanowskiego* – zwiększono limit wydatków dla 2019 roku oraz limit zobowiązań o kwotę 48.300,00 zł,
- o *Edukacja kluczem do sukcesu* – zwiększono limit wydatków dla 2019 roku oraz limit zobowiązań o kwotę 104.465,00 zł,
- o *Kształcenie zawodowe gwarancją sukcesu* – zwiększono limit wydatków dla 2019 roku oraz limit zobowiązań o kwotę 226.243,00 zł,

oraz dokonano aktualizacji limitów zobowiązań w poszczególnych latach oraz łącznego limitu zobowiązań dla przedsięwzięcia pn. *Udostępnienie transmisji danych pomiędzy pokojem nr 3 w budynku przy ul. 17 Stycznia 7 a pokojem 105 w budynku przy ul. Płockiej.*

W zakresie przedsięwzięć majątkowych zwiększono wartość, limit dla 2019 roku oraz limit zobowiązań dla przedsięwzięcia pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1237W Ciechanów – Opinogóra Górna – Długoleka na odcinku od km 0+004,00 do km 6+500,00” w związku z wprowadzeniem do planu 2019 roku niewykorzystanych środków z roku ubiegłego oraz koniecznością rozszerzenia robót.

III. Przychody

Przychody w roku budżetowym 2019 zaplanowano w wysokości 7.142.424,00 zł.

Kwotę powyższą stanowią wolne środki z lat ubiegłych, które zostaną przeznaczone na pokrycie deficytu wynoszącego 3.394.441,00 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 3.394.441,00 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 4,56 % 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