

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 37/2019 Zarządu Powiatu z dnia 28 marca 2019 roku, Uchwałą nr 38/2019 Zarządu Powiatu z dnia 9 kwietnia 2019 roku oraz **projektem Uchwały Rady Powiatu z dnia 29 kwietnia 2019 r.**

I. Dochody

Wartość prognozy dochodów na rok budżetowy 2019 jest zgodna z planem dochodów budżetu na rok 2019 i wynosi 103.898.449,35 zł, w tym dochody bieżące w kwocie 99.934.842,35 zł oraz dochody majątkowe w kwocie 3.963.607,00 zł.

Dochody ogółem budżetu powiatu uległy zwiększeniu o 1.210.114,00 zł, w tym:

I.1. Dochody bieżące – zwiększenie o 1.210.114,00 zł.

Powyższa zmiana wynika z:

- zmian w kwotach dotacji celowych otrzymywanych z budżetu państwa – zwiększenie o 141.499,00 zł,
- wprowadzenia do planu kwoty 50.700,00 zł ze środków funduszu leśnego z przeznaczeniem na sporządzenie uproszczonego planu urządzenia lasu dla lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa,
- zwiększenia planu dochodów z tytułu udziałów powiatu w podatku dochodowym od osób prawnych o kwotę 30.000,00 zł (dostosowanie planu do przewidywanego wykonania),
- wprowadzono do planu dofinansowania na dwa projekty bieżące:
 1. *Kształcenie zawodowe kluczem do sukcesu* – projekt realizowany w ZS nr 2, okres realizacji 2019 – 2021, wartość projektu 999.815,10 zł, dofinansowanie z budżetu UE przypadające na 2019 rok w wysokości 253.229,00 zł oraz z budżetu państwa w wysokości 31.654,00 zł,
 2. *BEM w Ciechanowie szkołą przyszłości* - projekt realizowany w ZS nr 1, okres realizacji 2019 – 2022, wartość projektu 1.949.662,80 zł, dofinansowanie z budżetu UE przypadające na 2019 rok w wysokości 494.628,00 zł oraz z budżetu państwa w wysokości 58.404,00 zł,
- zwiększenia planu dochodów realizowanych przez DPS Kombatant (wpłaty mieszkańców) o kwotę 150.000,00 zł ze względu na wzrost średniomiesięcznego

kosztu utrzymania w porównaniu do roku poprzedniego z przeznaczeniem na wydatki bieżące jednostki.

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 107.292.890,35 zł, w tym wydatki bieżące w kwocie 92.967.989,35 zł oraz wydatki majątkowe w kwocie 14.324.901,00 zł.

Wydatki ogółem budżetu powiatu uległy zwiększeniu o kwotę 1.210.114,00 zł, w tym:

II.1. Wydatki bieżące – zwiększenie w kwocie 1.180.114,00 zł w związku z:

- dokonaniem zmian w planach wydatków poszczególnych jednostek zgodnie z otrzymanymi pismami dotyczącymi dotacji z budżetu państwa – zwiększenie o kwotę 141.499,00 zł,
- wprowadzeniem do planu kwotę 50.700,00 zł przeznaczaniem na sporządzenie uproszczonego planu urządzenia lasu dla lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa (środki z funduszu leśnego,
- wprowadzeniem do planu dwóch projektów bieżących:
 - o *Kształcenie zawodowe kluczem do sukcesu* – plan w wysokości 284.883,00 zł (w tym z budżetu UE 253.229,00 zł oraz z budżetu państwa 31.654,00 zł, projekt przewiduje wkład własny niepieniężny),
 - o *BEM w Ciechanowie szkołą przyszłości* – plan w wysokości 553.032,00 zł (w tym z budżetu UE 494.628,00 zł oraz z budżetu państwa 58.404,00 zł, projekt przewiduje wkład własny niepieniężny),
- zwiększeniem planu wydatków bieżących DPS Kombatant o kwotę 150.000,00 zł zgodnie z zapotrzebowaniem złożonym przez Dyrektora (składki ZUS, media oraz zakup środków żywności).

II.2. Wydatki majątkowe – zwiększenie w kwocie 30.000,00 zł, w związku z:

- zwiększeniem planowanych wydatków na zadanie pn. „*Rozbudowa parkingu przy Starostwie Powiatowym*” o kwotę 30.000,00 zł w związku z koniecznością przebudowy kanalizacji deszczowej.

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 dwa nowe projekty:

- *Kształcenie zawodowe kluczem do sukcesu* – projekt realizowany w ZS nr 2, okres realizacji 2019 - 2021, wartość przedsięwzięcia i limit zobowiązań w wysokości 899.833,00 zł, nakłady w poszczególnych latach: 2019 rok – 284.883,00 zł, 2020 rok – 404.829,00 zł, 2021 rok – 210.121,00 zł.

W projekcie zaplanowano wkład własny niepieniężny.

Projekt zakłada rozwinięcie kompetencji kluczowych oraz umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy, podniesienie jakości i zwiększenie dostępu do doradztwa edukacyjno – zawodowego, podniesienie kwalifikacji zawodowych uczniów i nauczycieli zawodu poprzez zajęcia wyrównawcze, specjalistyczne kursy zawodowe, studia podyplomowe i staże zawodowe oraz wyposażenie placówki w specjalistyczny sprzęt do realizacji kształcenia.

- *BEM w Ciechanowie szkołą przyszłości* – projekt realizowany w ZS nr 1, okres realizacji 2019 - 2022, wartość przedsięwzięcia i limit zobowiązań w wysokości 1.743.897,00 zł, nakłady w poszczególnych latach: 2019 rok – 553.032,00 zł, 2020 rok – 458.366,00 zł, 2021 rok – 470.739,00 zł, 2022 rok – 261.760,00 zł.

W projekcie zaplanowano wkład własny niepieniężny.

W ramach projektu zaplanowano zajęcia wyrównujące braki edukacyjne i rozwijające zdolności uczniów, zajęcia i kursy specjalistyczne dla uczniów i nauczycieli, dodatkowe zajęcia z języka obcego zawodowego, matematyczne i przyrodnicze, zajęcia z zakresu programowania. Ponadto, zaplanowano doposażenie pracowni zawodowych, doskonalenie nauczycieli w celu podniesienia ich umiejętności zawodowych oraz zdobycie nowych kwalifikacji do nauczania przedmiotów zawodowych na nowym kierunku technik przemysłu mody.

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 nie dokonano żadnych zmian.

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 4,51 % 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