

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 48/2019 Zarządu Powiatu z dnia 29 kwietnia 2019 roku, oraz **Uchwały Rady Powiatu** z dnia 27 maja 2019 r.

I. Dochody

Wartość prognozy dochodów na rok budżetowy 2019 jest zgodna z planem dochodów budżetu na rok 2019 i wynosi 104.904.646,35 zł, w tym dochody bieżące w kwocie 100.488.354,35 zł oraz dochody majątkowe w kwocie 4.416.292,00 zł.

Dochody ogółem budżetu powiatu uległy zwiększeniu o 1.006.197,00 zł, w tym:

I.1. Dochody bieżące – zwiększenie o 553.512,00 zł.

Powyższa zmiana wynika z:

- zmian w kwotach dotacji celowych otrzymywanych z budżetu państwa – zwiększenie o 528.512,00 zł,
- wprowadzenia do planu dochodów własnych zgodnie z wykonaniem (zwiększenie o 5.000,00 zł).
- zwiększenia planu dochodów z tytułu udziałów powiatu w podatku dochodowym od osób prawnych o kwotę 20.000,00 zł (dostosowanie planu do przewidywanego wykonania),

I.2. Dochody majątkowe – zwiększenie o 452.685,00 zł.

Powyższa zmiana wynika z:

- wprowadzenia do planu dotacji z budżetu państwa na zakup sprzętu informatyki i łączności przez KP PSP w Ciechanowie – zwiększenie o kwotę 17.685,00 zł,
- wprowadzenia do planu dotacji ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia pn. „*Przebudowa drogi powiatowej nr 2421W Nasielsk-Gąsocin-Ciechanów na odcinku o długości 910 m od km 21+853 do km 22+763*” oraz „*Przebudowa drogi powiatowej nr 1212W Wróblewo-Pajewo-Gołymin Ośrodek na odcinku od km 5+397 do km 6+215*” – zwiększenie o 435.000,00 zł.

II. Wydatki

Wartość prognozy wydatków na rok budżetowy 2019 jest zgodna z planem wydatków budżetu na rok 2019 i wynosi 108.299.087,35 zł, w tym wydatki bieżące w kwocie 93.701.501,35 zł oraz wydatki majątkowe w kwocie 14.597.586,00 zł.

Wydatki ogółem budżetu powiatu uległy zwiększeniu o kwotę 1.006.197,00 zł, w tym:

II.1. Wydatki bieżące – zwiększenie w kwocie 733.512,00 zł w związku z:

- dokonaniem zmian w planach wydatków poszczególnych jednostek zgodnie z otrzymanymi pismami dotyczącymi dotacji z budżetu państwa – zwiększenie o kwotę 528.512,00 zł,
- zwiększeniem planu wydatków zakupu usług pozostałych w Starostwie Powiatowym o kwotę 200.000,00 zł ze względu na konieczność zapewnienia środków na usługi pocztowe (od IV kw. 2018 r. nastąpiła zmiana operatora pocztowego, wydatki nie były planowane w projekcie budżetu),
- zwiększeniem planu wydatków wpłat na PFRON w Starostwie Powiatowym o kwotę 30.000,00 zł (dostosowanie do zapotrzebowania),
- wprowadzeniem środków na dotacje dla gmin z terenu powiatu ciechanowskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie ochotniczych straży pożarnych (pilotażowy program wsparcia dla OSP) – zwiększenie o 20.000,00 zł,
- zwiększeniem planu w dziale 801 i 851 o kwotę 11.000,00 zł zgodnie z zapotrzebowaniem (m.in. środki na nagrody dla najlepszych maturzystów oraz zakup oprogramowania do przeprowadzenia rekrutacji do szkół średnich),
- zmniejszeniem plan zakupu usług remontowych w dziale 900 rozdziale 90019 o kwotę 100.000,00 zł z przeznaczeniem na nowe zdanie inwestycyjne pn. „*Termomodernizacja budynków domów pomocy społecznej – Etap I – opracowanie dokumentacji*”,
- zwiększeniem planu wydatków w dziale 921 oraz 926 o kwotę 44.000,00 zł z przeznaczeniem m.in. na wsparcie przedsięwzięć o charakterze kulturalnym i sportowym.

II.2. Wydatki majątkowe – zwiększenie w kwocie 272.685,00 w związku z:

- zmniejszeniem planu zadania pn. „*Drogi, chodniki – budowa i modernizacja*” o kwotę 300.000,00 zł w wyniku oszczędności przetargowych,
- zwiększeniem planu zadania pn. „*Zmiana układu funkcjonalnego parteru budynku Starostwa Powiatowego przy ul. 17 Stycznia 7 w Ciechanowie*” do kwoty 450.000,00 zł (zapewnienie wystarczających środków na realizację na podstawie kosztorysu oraz zakup nowego wyposażenia),

- wprowadzeniem nowego zadania inwestycyjnego wieloletniego pn. „*Budowa Centrum Administracyjnego w Ciechanowie – Etap I – opracowanie dokumentacji*” – realizacja w latach 2019 – 2020, plan na 2019 rok w wysokości 5.000,00 zł,
- wprowadzeniem środków na zakupy inwestycyjne dla KP PSP w Ciechanowie zgodnie z przyznaną dotacją z budżetu państwa w kwocie 17.685,00 zł (zakup sprzętu informatyki i łączności),
- rezygnacji z realizacji zakupów inwestycyjnych w DPS Krucza (zakup samochodu osobowego oraz magła) – zmniejszenie w kwocie 200.000,00 zł,
- wprowadzenia nowego zadania inwestycyjnego na kwotę 200.000,0 zł, pn. „*Zmiana funkcjonalności budynku przy ul. Warszawskiej 54 w celu utworzenia Klubu Integracji Pokoleń*”,
- wprowadzenia nowego zadania inwestycyjnego na kwotę 100.000,00 zł, pn. „*Termomodernizacja budynków domów pomocy społecznej – Etap I – opracowanie dokumentacji*”.

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 jedno nowe przedsięwzięcie majątkowe pn. „*Budowa Centrum Administracyjnego w Ciechanowie – Etap I – opracowanie dokumentacji*” – realizacja w latach 2019 – 2020, plan na 2019 rok w wysokości 5.000,00 zł oraz na 2020 rok w wysokości 250.000,00 zł.

W zakresie przedsięwzięć bieżących 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 4,46 % 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