

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 54/2019 Zarządu Powiatu z dnia 30 maja 2019 roku, oraz **projektem Uchwały Rady Powiatu** z dnia 24 czerwca 2019 r.

I. Dochody

Wartość prognozy dochodów na rok budżetowy 2019 jest zgodna z planem dochodów budżetu na rok 2019 i wynosi 105.259.869,35 zł, w tym dochody bieżące w kwocie 100.807.421,35 zł oraz dochody majątkowe w kwocie 4.452.448,00 zł.

Dochody ogółem budżetu powiatu uległy zwiększeniu o 355.223,00 zł, w tym:

I.1. Dochody bieżące – zwiększenie o 319.067,00 zł.

Powyższa zmiana wynika z:

- zmian w kwotach dotacji celowych otrzymywanych z budżetu państwa – zwiększenie o 9.357,00 zł,
- wprowadzenia do planu darowizny z fundacji LOTTO na zadanie bieżące *Konserwacja i wyeksponowanie zabytkowego sztandaru* - kwota 15.000,00 zł (dot. sztandaru I LO im. Zygmunta Krasińskiego),
- dostosowania planu dochodów bieżących do przewidywanego wykonania w poszczególnych podziałkach klasyfikacji budżetowej – zwiększenie o 74.710,00 zł,
- zwiększenia planu dochodów realizowanych przez DPS Kombatant oraz DPS Krucza (wpłaty mieszkańców) o kwotę 220.000,00 zł ze względu na wzrost średniomiesięcznego kosztu utrzymania w porównaniu do roku poprzedniego z przeznaczeniem na wydatki bieżące jednostek,

I.2. Dochody majątkowe – zwiększenie o 36.156,00 zł.

Powyższa zmiana wynika z:

- dostosowania kwoty z rezerwy subwencji ogólnej z budżetu państwa zgodnie z pismem Ministra Finansów: z dnia 31 maja br. – znak ST8.4751.5.2019 zmniejszenie o kwotę 3.844,00 zł (dot. zadania pn. *Przebudowa mostu nad rzeką Soną o nr ewidencyjnym JN130003281 w miejscowości Konarzewo Sławki w ciągu drogi powiatowej Nr 1212W Wróblewo-Pajewo-Gołymin Ośrodek wraz z drogami dojazdowymi do mostu*),
- wprowadzenia do planu środków na pomoc finansową z Gminy Opinogóra Górna z przeznaczeniem na wykonanie odwadniającego drenażu w ramach inwestycji

Przebudowa drogi powiatowej nr 1237W Ciechanów - Opinogóra Górna - Długoleka na odcinku od km 0+004,00 do km 6+500,00 – zwiększenie o 35.000,00 zł,

- ⇒ wprowadzenia do planu dochodów z tyt. sprzedaży składników majątkowych (dot. Powiatowego Urzędu Pracy) – zwiększenie o 5.000,00 zł.

II. Wydatki

Wartość prognozy wydatków na rok budżetowy 2019 jest zgodna z planem wydatków budżetu na rok 2019 i wynosi 108.654.310,35 zł, w tym wydatki bieżące w kwocie 94.020.568,35 zł oraz wydatki majątkowe w kwocie 14.633.742,00 zł.

Wydatki ogółem budżetu powiatu uległy zwiększeniu o kwotę 355.223,00 zł, w tym:

II.1. Wydatki bieżące – zwiększenie w kwocie 319.067,00 zł w związku z:

- dokonaniem zmian w planach wydatków poszczególnych jednostek zgodnie z otrzymanymi pismami dotyczącymi dotacji z budżetu państwa – zwiększenie o kwotę 9.357,00 zł,
- zwiększeniem planu wydatków dziale 700 z przeznaczeniem na utrzymanie powiatowego zasobu nieruchomości – zwiększenie o 8.610,00 zł,
- zwiększeniem planu w dziale 801 o kwotę 5.000,00 zł zgodnie z zapotrzebowaniem (środki na nagrody dla najlepszych maturzystów i olimpijczyków),
- zwiększeniem planu wydatków bieżących DPS Kombatant o kwotę 70.000,00 zł oraz DPS Krucza o kwotę 150.000,00 zł zgodnie z zapotrzebowaniem złożonym przez Dyrektorów (m. in. składki ZUS, zakupy niezbędnego wyposażenia oraz remonty),
- zwiększeniem planu Powiatowego Urzędu Pracy o kwotę 9.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup niezbędnego wyposażenia pomieszczeń,
- wprowadzeniem do planu środków w kwocie 35.000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie bieżące *Konserwacja i wyeksponowanie zabytkowego sztandaru*, (w tym 15.000,00 zł dofinansowania oraz 20.000,00 zł środki własne powiatu),
- ⇒ zwiększeniem dotacji dla Powiatowego Centrum Kultury i Sztuki o kwotę 12.100,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę nagród dla pracowników z okazji Dnia Działacza Kultury (6.100,00 zł) oraz organizację Międzynarodowych Spotkań Folklorystycznych KUPALNOCKA 2019 (6.000,00 zł),
- zwiększeniem dotacji dla Powiatowej Biblioteki Publicznej o kwotę 5.000,00 zł z przeznaczeniem na działania w obszarze aktywizacji osób w podeszłym wieku,
- zwiększeniem w dziale 926 planu wydatków o kwotę 15.000,00 zł z przeznaczeniem m.in. na wsparcie przedsięwzięć o charakterze sportowym.

II.2. Wydatki majątkowe – zwiększenie w kwocie 36.156,00 w związku z:

- zwiększeniem planu zadania wieloletniego *Przebudowa drogi powiatowej nr 1237W Ciechanów - Opinogóra Górna - Długoleka na odcinku od km 0+004,00 do km 6+500,00* o kwotę 35.000,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie drenażu w miejscowości Kały,
- zmniejszeniem planu zadania pn. *Przebudowa mostu nad rzeką Soną o nr ewidencyjnym JN130003281 w miejscowości Konarzewo Sławki w ciągu drogi powiatowej Nr 1212W Wróblewo-Pajewo-Gołymin Ośrodek wraz z drogami dojazdowymi do mostu* o kwotę 3.844,00 zł (rezerwa subwencji ogólnej),
- wprowadzeniem nowego zadania inwestycyjnego wieloletniego pn. *„Rozbudowa Powiatowego Centrum Kultury i Sztuki – Etap I – opracowanie dokumentacji”* – realizacja w latach 2019 – 2020, plan na 2019 rok w wysokości 5.000,00 zł.

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* dokonano następujących zmian:

- w zakresie przedsięwzięć bieżących zwiększono wartość oraz limity zobowiązań dla przedsięwzięcia pn. *Zapewnienie trwałości projektu pn. „eIntegracja – Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w powiecie ciechanowskim”* o kwotę 96.039,00 zł oraz wydłużono okres realizacji projektu do 2021 roku ze względu na konieczność zapewnienia trwałości do stycznia 2021 roku,
- w zakresie przedsięwzięć majątkowych:
 - zwiększono wartość oraz limit zobowiązań w 2019 roku dla zadania wieloletniego *Przebudowa drogi powiatowej nr 1237W Ciechanów - Opinogóra Górna - Długoleka na odcinku od km 0+004,00 do km 6+500,00* o kwotę 35.000,00 zł,
 - wprowadzono nowe przedsięwzięcie pn. *Rozbudowa Powiatowego Centrum Kultury i Sztuki – Etap I – opracowanie dokumentacji* – wartość oraz limit zobowiązań w wysokości 105.000,00 zł (2019 – 5.000,00 zł, 2020 – 100.000,00 zł).

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

Spląty dęgu Powiatu w latach 2019 – 2029 zaplanowano na podstawie harmonogramów spląt wynikających z umów. W 2019 roku kwota dęgu ulegnie zmniejszeniu o kwotę 3.747.983,00 zł z tytułu spląt 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 spląty zobowiązań

Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spląty zobowiązań określony w art. 243 ustawy o finansach publicznych dla roku 2019 wynosi 4,45 % i spełnia warunek określony w w/w przepisie, tj. nie przekracza dopuszczalnego wskaźnika spląty zobowiązań wynoszącego 7,34%.

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

PRZEWODNICZĄCY RADY
Sławomir Morawski