

Objaśnienia
do Uchwały Nr XXVIII/207/2013
Rady Powiatu Wągrowieckiego
z dnia 24 kwietnia 2013 roku

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wągrowieckiego
na lata 2013-2022

1. Założenia przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Wągrowieckiego

a) w 2013 roku dokonano zmian po stronie dochodów i wydatków w sposób następujący:

Wyszczególnienie	Plan 2013r. przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan 2013r. po zmianach
Dochody ogółem, w tym:	67.981.931	402.493	0	68.384.424
Dochody bieżące	66.762.931	127.493	0	66.890.424
Dochody majątkowe	1.219.000	275.000	0	1.494.000
Wydatki ogółem, w tym:	64.707.740	5.190.498	0	69.898.238
Wydatki bieżące	61.671.740	1.282.798	0	62.954.538
Wydatki majątkowe	3.036.000	3.907.700	0	6.943.700

Zmiany dochodów i wydatków następują w związku z pozyskaniem dochodów oraz przyjęciem wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

b) w 2014 roku dokonano zmian po stronie dochodów i wydatków w sposób następujący:

Wyszczególnienie	Plan 2014r. przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan 2014r. po zmianach
Dochody ogółem, w tym:	71.432.321	0	1.100.000	70.332.321
Dochody majątkowe	1.960.148	0	1.100.000	860.148
Wydatki ogółem, w tym:	68.438.966	0	1.100.000	67.338.966
Wydatki majątkowe	5.345.485	0	1.100.000	4.245.485

W 2014 roku zmniejsza się o kwotę 1.100.000 zł prognozowane dochody i wydatki majątkowe, ze względu na wątpliwe pozyskanie środków na inwestycje w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych oraz z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Obecna praktyka udzielania dotacji w ramach tych źródeł obarcza ryzykiem pozyskanie dodatkowych środków finansowych. Mając więc na uwadze zachowanie realności prognozy oraz analizując ryzyko otrzymania dotacji dokonano powyższej korekty.

2. Inwestycje – wydatki majątkowe

W 2013 roku zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 3.907.700 zł. Plan po zmianach wydatków majątkowych w 2013 roku wynosi 6.943.700 zł, w tym rezerwa inwestycyjna w kwocie 1.702.700 zł. Zmiany wydatków majątkowych następują w związku z:

a) przyjęciem do realizacji następujących zadań w kwocie 410.000 zł:

- Budowa ścieżki pieszko-rowerowej w ciągu drogi powiatowej nr 156P na odcinku Gołańcz-Chawłodno w kwocie 200.000 zł,
- dofinansowanie zakupu samochodu osobowego „mikrobusu” wyposażonego w windę dostosowującą pojazd do przewozu osób niepełnosprawnych w kwocie 73.000 zł. Zadanie jest realizowane przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Wągrowcu przy współfinansowaniu ze środków PFRON w kwocie 80.000 zł,
- dofinansowanie zakupu samochodu osobowego „mikrobusu” wyposażonego w windę dostosowującą pojazd do przewozu osób niepełnosprawnych w kwocie 73.000 zł. Zadanie

jest realizowane przez Dom Pomocy Społecznej w Srebrnej Górze przy współfinansowaniu ze środków PFRON w kwocie 80.000 zł,

- dofinansowanie zakupu samochodu osobowego „mikrobusu” wyposażonego w winę dostosowującą pojazd do przewozu osób niepełnosprawnych, wyposażonego w pojazdy dla wózków inwalidzkich w kwocie 64.000 zł. Zadanie jest realizowane przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy przy współfinansowaniu ze środków PFRON w kwocie 70.000 zł;

b) przekazaniem środków w kwocie 785.000 zł, z tego:

- na państwowy fundusz celowy w kwocie 205.000 zł, z tego:
 - Komendy Policji w Poznaniu w kwocie 100.000 zł z przeznaczeniem na modernizację pomieszczeń dla osób zatrzymanych i stanowiska kierownika Komendy Powiatowej Policji w Wągrowcu,
 - Komendy Wojewódzkiej Straży Pożarnej w Poznaniu w kwocie 105.000 zł z przeznaczeniem na zakup mobilnego agregatu prądotwórczego (25.000 zł) i zakup specjalnego samochodu typu mikrobus z funkcją monitorowania skażeń (80.000 zł) dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wągrowcu
- dotacja w kwocie 30.000 zł dla Państwowej Szkoły Muzycznej I Stopnia im. Bronisława Zielińskiego w Wągrowcu na dofinansowanie zakupu wyposażenia szkoły w nowo powstałym budynku, tj. zakup części głównego systemu nagłośnienia i miksera,
- dotacja w kwocie 500.000 zł dla Zespołu Opieki Zdrowotnej na zadanie pn.: „Zakup wysokospecjalistycznego sprzętu medycznego dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Wągrowcu”,
- dotacja w kwocie 50.000 zł dla Wielkopolskiego Stowarzyszenia na rzecz Chorych, Niepełnosprawnych i ich Rodzin „Rehabilitacja” na zadanie pn.: „Dofinansowanie zakupu samochodu dostosowanego do potrzeb osób niepełnosprawnych dla Warsztatów Terapii Zajęciowej w Wągrowcu”;

c) zmianami (zwiększenie w kwocie 2.712.700 zł) w dotychczasowych zadaniach inwestycyjnych ujętych w budżecie:

- przebudowa dróg powiatowych – zwiększenie w kwocie 2.075.000 zł (plan po zmianach na zadania związane z przebudową dróg powiatowych wynosi 2.428.000 zł), z tego na:
 - Przebudowa drogi Nr 1600P w Rybowie w kwocie 434.129 zł,
 - Przebudowa drogi Nr 1559P Grabowo – Rybowo w kwocie 1.565.871 zł,
 - Przebudowa drogi powiatowej nr 1602 P w miejscowości Laskownica Mała w kwocie 75.000 zł,
- Budowa parkingu przy Wydziale Komunikacji – zwiększenie w kwocie 110.000 zł (plan po zmianach wynosi 210.000 zł),
- Wymiana stolarki okiennej w budynku Starostwa Powiatowego – zwiększenie w kwocie 143.000 zł (plan po zmianach wynosi 243.000 zł),
- Wymiana pokrycia dachowego wraz z przebudową elementów konstrukcyjnych w budynku mieszkalnym przy I LO w Wągrowcu (dawniej Willa Dyrektora) i dociepleniem stropu nad ostatnią kondygnacją – zwiększenie w kwocie 190.000 zł (plan po zmianach wynosi 270.000 zł),
- Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej – siedziby Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej – zwiększenie w kwocie 250.000 zł (łącznie nakłady finansowe po zmianach wynoszą 640.000 zł, z tego 2012r. – 10.000 zł, 2013r. – 630.000 zł),
- Zakup programu do nadzoru nad ośrodkami szkolenia kierowców – zmniejszenie w kwocie 5.300 zł (środki w całości zostały przeniesione na wydatki bieżące jako aktualizacja programu),
- Termomodernizacja budynku szkoły Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 przy ul. Kościuszki 49 w Wągrowcu – zmniejszenie w kwocie 50.000 zł (łącznie nakłady finansowe po zmianach wynoszą 1.262.272 zł, z tego: 2010r. – 288.614 zł, 2011r. – 433.658 zł, 2012r. – 390.000 zł, 2013r. – 150.000 zł).

Szczegółowy podział wydatków majątkowych w latach 2014-2022 zostanie dokonany w terminie późniejszym.

3. Wynik budżetu, wynik z działalności operacyjnej (bieżącej)

Wynik budżetu (różnica pomiędzy dochodami a wydatkami) w latach objętych prognozą kształtuje się w sposób następujący:

- a) w 2013r. – deficyt w kwocie 1.513.814 zł, który zostanie sfinansowany wolnymi środkami będącymi nadwyżką środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającą z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych,
- b) w latach 2014-2022 – prognozuje się nadwyżkę budżetu, która zostanie przeznaczona na spłatę kredytów i pożyczek, zgodnie z wierszami 10 i 10.1 Załącznika nr 1 do niniejszej uchwały.

Zgodnie z art. 242 ustawy o finansach publicznych z 2009 roku, wydatki bieżące nie mogą być wyższe od dochodów bieżących. Jest to tzw. wynik z działalności operacyjnej (bieżącej). W latach 2013-2022 relacja ta zostaje spełniona.

4. Przychody

Wprowadzono przychody z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie **4.788.005 zł.**

5. Rozchody

Sposób sfinansowania spłaty długu, tj. rozchodów z tytułu rat kapitałowych zaciągniętych kredytów w latach wcześniejszych przedstawia się następująco:

- a) w 2013 r. – wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych,
- b) w latach 2014-2022 – nadwyżka bieżąca budżetu obliczana jako dodatnia różnica pomiędzy dochodami a wydatkami, zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały – wiersze 10 oraz 10.1.

6. Wieloletnie przedsięwzięcia:

- a) wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe:
 - Termomodernizacja budynku szkoły Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 przy ul. Kościuszki 49 w Wągrowcu – w związku z ograniczeniem zakresu rzeczowego zadania, zmniejsza się o kwotę 50.000 zł plan wydatków w 2013 roku i limit zobowiązań. Łączne nakłady finansowe po zmianach wynoszą 1.262.272 zł, z tego w 2013r. – 150.000 zł. Limit zobowiązań po zmianach został ustalony do kwoty 70.000 zł,
 - Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej – siedziby Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej – w związku ze zwiększeniem zakresu rzeczowego, zwiększa się o kwotę 250.000 zł plan wydatków w 2013 roku oraz limit zobowiązań. Łączne nakłady finansowe po zmianach wynoszą 640.000 zł, z tego: 2013r. – 630.000 zł. Limit zobowiązań po zmianach został ustalony do kwoty 630.000 zł.

W związku z powyższym zwiększa się o kwotę 200.000 zł łączne nakłady finansowe na przedsięwzięcia. Plan po zmianach łącznych nakładów finansowych wynosi 2.521.953 zł, z tego: 2013r. – 981.423 zł, 2014r. – 169.015 zł. Limit zobowiązań po zmianach został ustalony do kwoty 700.000 zł.

Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.

Przewodniczący
Rady Powiatu Wągrowieckiego

.....
/Tadeusz Synoracki/