

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2026

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Wieruszowskiego na lata 2018-2026 przedstawia budżety powiatu w okresie od 2018r. do 2026r. Dochody i wydatki budżetowe na rok 2018 ujęte zostały w wartościach określonych w projekcie uchwały budżetowej na 2018r.

Dochody planowane na 2018r. wynoszą ogółem 53.210.203zł, z tego dochody bieżące wynoszą 40.251.442zł, dochody majątkowe wynoszą 12.958.761zł.

Wydatki budżetowe na 2018r. wynoszą ogółem 57.710.203zł i ujęte zostały w podziale na wydatki bieżące w kwocie 36.225.801zł, w tym wydatki na obsługę długu wynoszą 275.000zł oraz wydatki majątkowe na wartość 21.484.402zł.

Dochody i wydatki przedstawione w projekcie uchwały na lata 2019-2026 ujęte zostały w wartościach prognozowanych uwzględniających przewidywane zmiany warunkujące poziom dochodów i wydatków budżetu powiatu. Prognozowane wartości przedstawiają się następująco :

1) planowane na 2019r. dochody budżetowe ogółem wynoszą 41.700.000zł, w tym dochody bieżące wynoszą 41.700.000zł,

2) planowane wydatki budżetowe na 2019r. wynoszą 41.700.000zł, w tym wydatki bieżące 36.400.000zł, wydatki majątkowe 5.300.000zł,

3) dochody budżetowe bieżące na 2020r. zaplanowano na kwotę 40.800.000zł,

4) wydatki bieżące na 2020r. wynoszą 36.700.000zł, wydatki majątkowe 2.600.000zł,

5) dochody budżetowe planowane na 2021r. wynoszą 41.200.000zł,

6) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 37.425.000zł, wydatki majątkowe 1.775.000zł,

7) dochody budżetowe na 2022r. zaplanowane zostały w wysokości 41.300.000zł,

8) wydatki bieżące zaplanowane na 2022r. wynoszą 38.440.000, wydatki majątkowe 860.000zł.

9) dochody budżetowe na 2023r. zaplanowane zostały w wysokości 41.400.000zł,

10) wydatki bieżące zaplanowane na 2023r. wynoszą 38.660.000, wydatki majątkowe 740.000zł.

11) dochody budżetowe na 2024r. zaplanowane zostały w wysokości 41.600.000zł,

12) wydatki bieżące zaplanowane na 2024r. wynoszą 38.900.000, wydatki majątkowe 700.000zł.

13) dochody budżetowe na 2025r. zaplanowane zostały w wysokości 42.200.000zł,

14) wydatki bieżące zaplanowane na 2025r. wynoszą 39.500.000, wydatki majątkowe 700.000zł.

15) dochody budżetowe na 2026r. zaplanowane zostały w wysokości 42.500.000zł,

16) wydatki bieżące zaplanowane na 2026r. wynoszą 40.000.000, wydatki majątkowe 1.000.000zł.

Planowane przychody na 2018r. wynoszą 6.500.000zł i będą uzyskane z emisji obligacji komunalnych. Natomiast planowane przychody w roku 2019 wynoszą 1.000.000zł. Zaplanowano również rozchody budżetu, które dotyczą wykupu obligacji komunalnych w następujących okresach i wartościach:

- 1) 2018r. - planowane rozchody 2.000.000zł,
- 2) 2019r. - planowane rozchody 1.000.000zł,
- 3) 2020r. - planowane rozchody 1.500.000zł,
- 4) 2021r. - planowane rozchody 2.000.000zł,
- 5) 2022r. - planowane rozchody 2.000.000zł,
- 6) 2023r. - planowane rozchody 2.000.000zł,
- 7) 2024r. - planowane rozchody 2.000.000zł,
- 8) 2025r. - planowane rozchody 2.000.000zł,
- 9) 2026r. - planowane rozchody 1.500.000zł,

Planowane rozchody w latach 2018-2019 w łącznej kwocie 3.000.000zł wynikają z zaciągniętych wcześniej zobowiązań finansowych - emisja obligacji komunalnych według umowy z 2009r. Natomiast rozchody w latach 2020-2026 wynoszą 13.000.000 zł i dotyczą wykupu zobowiązań zaciągniętych w roku 2017 oraz planowanych do zaciągnięcia w roku 2018 i 2019 zgodnie z umową z dnia 25 października 2017r.

Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wieruszowskiego na lata 2018-2026 zawierający planowane do zaciągnięcia zobowiązania oraz ich spłatę, spełnia wymagania określone ustawą o finansach publicznych.

Indywidualne wskaźniki planowanej łącznej spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 uofp z dnia 27 sierpnia 2009r. spełniają wymagane relacje. Ponadto relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy, również jest prawidłowa.

Przedsięwzięcia wieloletnie Powiatu Wieruszowskiego to:

- przedsięwzięcia bieżące:

1) "Centrum Usług Społecznych w powiecie wieruszowskim- rozwój usług społecznych". Projekt dotyczy zadań z zakresu pomocy społecznej wykonywanych w okresie 2017-2020 i jest współfinansowany środkami unijnymi. Łączna wartość projektu wynosi 3.447.916zł, w tym wartość nakładów planowanych w budżecie Powiatu Wieruszowskiego wynosi 3.101.113zł. Nakłady te sfinansowane są środkami unijnymi w kwocie 2.930.729zł, środków dotacji celowej w kwocie 170.384zł, natomiast wkład własny jednostek realizujących projekt wynosi 346.803zł (wartość wkładów własnych zabezpieczona w budżetach innych jednostek realizujących poszczególne zadania). Nakłady projektu zaplanowane w budżecie powiatu wieruszowskiego na poszczególne lata (z wyłączeniem wartości finansowanej wkładem własnym - 346.803 zł) kształtują się następująco: 2018r. - 1.531.901zł, 2019r. - 1.201.732zł oraz 2020r. - 315.460zł, tj. łącznie 3.049.093zł. Nakłady planowane na 2017r. wynosiły przed zmianą 52.020 zł, po zmianie plan wynosi 0 zł a środki te zostaną ujęte w budżecie projektu w 2018r. w późniejszym terminie,

2) projekt "Za życiem" - wsparcie dla rodzin, finansowany środkami pozyskanymi przez Powiat z Ministerstwa Edukacji Narodowej, projekt realizowany przez PPP w Wieruszowie, wartość ogólna nakładów 192.360zł, z tego w 2017r. 20.760zł, 2018r. -31.200zł, 2019r. - 46.800zł, 2020r. - 46.800zł, 2021r. - 46.800zł,

- przedsięwzięcia majątkowe:

- 1) "Budowa systemu informacji przestrzennej wspierającego świadczenie e-usług przez powiaty województwa łódzkiego - dotacja dla Związku Powiatów Województwa Łódzkiego". Powiat zamierza realizować powyższe zadanie w ramach ogólnego projektu Związku Powiatów Województwa Łódzkiego. Projekt dotyczy zadań geodezyjnych wykonywanych w okresie 2018-2023 i będzie współfinansowany środkami unijnymi. Wartości nakładów stanowiących wkład własny powiatu (realizowany w formie dotacji dla Związku) na lata 2018-2023 wg opracowanych harmonogramów przedstawiają się następująco: łączne nakłady 2.756.970zł, z tego 2018r. - 419.141zł, 2019r. - 342.922zł, 2020r. - 423.692zł, 2021r. - 564.224zł, 2022r. - 517.667zł, 2023r. - 489.324zł. Powiat zaplanował przedsięwzięcie w budżecie w latach 2017-2023 na podstawie uchwał Zgromadzenia Związku Powiatów Województwa Łódzkiego. W 2017r. opracowano harmonogram projektu, podział kosztów na poszczególne powiaty - członków Związku oraz studium wykonalności projektu,
- 2) zadanie pn: "Program poprawy stanu technicznego dróg powiatowych na lata 2015-2018" - zaplanowane nakłady łącznie wynoszą 778.293zł, z tego nakłady zrealizowane w 2015r. wyniosły 13.968zł, w 2016r. - 254.775zł, w 2017r. - 254.775zł, natomiast na 2018r. zaplanowano kwotę - 254.775zł. Przedsięwzięcie wykonane zostało w 2015r. Natomiast realizacja płatności za roboty drogowe jest odroczone - faktyczna płatność odbywa się w transzach i okresach wykazanych powyżej,
- 3) zadanie pn: "Przebudowa drogi powiatowej nr 4507E Klatka-Parcice-Chorobel", łączne prognozowane nakłady w latach 2016-2018 wynoszą 6.827.920 zł, z czego 3.527.920zł stanowi wkład własny powiatu, 300.000zł to pomoc Gminy Czastary, a 3.000.000zł stanowi dofinansowanie pozyskane z PRG i PID. Nakłady w poszczególnych latach kształtują się następująco: 2017r. - 114.700zł, 2018r. - 6.713.220zł,
- 4) zadanie pn: "Przebudowa drogi powiatowej nr 4710E Augustynów-Lututów" - łączne nakłady finansowe wynoszą 1.763.148zł. Zadanie zaplanowano do realizacji w latach 2016-2018, z tego w 2016r. wykonano dokumentację kosztorysową na wartość 56.580zł. Roboty drogowe przewidziano na 2018r., łącznie z kosztem nadzoru inwestorskiego wyniosą około 1.706.565. Na sfinansowanie tej inwestycji powiat uzyskał pomoc ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach PROW na lata 2014-2020 w kwocie 978.224zł. Łączne wydatki zaplanowane na 2018r. wynoszą 1.706.565zł,
- 5) zadanie pn: "Przebudowa drogi powiatowej nr 4729E w m. Wieruszów"; jest to zadanie, które było ujęte w budżecie na 2016r. i 2017r. Nakłady w 2016r. w części obejmującej wykonanie dokumentacji wyniosły 44.669zł, natomiast nakłady na realizację robót na 2017r. to - 16.000zł, ze względu na zmianę terminów realizacji tj. przedłużenie wykonania na 2018r. nakłady na rok 2018 wynoszą po zmianie 4.345.860zł. Łączne nakłady finansowe zadania wynoszą 4.406.529zł,
- 6) zadanie pn: "Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4510E w miejscowości Dzietrzkowice" - zaplanowane nakłady wynoszą ogółem 118.000zł, z tego nakłady na 2017r. to kwota 25.000zł, a zaplanowane nakłady na 2018r. to kwota 93.000zł, w tym pomoc Gminy Łubnice to kwota 46.500zł,
- 7) zadanie pn: "Przebudowa drogi powiatowej nr 4722E w m. Mielešzyn" zadanie

realizowane w latach 2017-2018, z tego nakłady w 2017r. wynoszą 30.000zł (koszt dokumentacji), a na 2018r. zaplanowano nakłady w wysokości 800.000zł, w tym wsparcie Gminy Bolesławiec 500.000zł,

8) zadanie pn: "Przebudowa drogi powiatowej nr 4716E Radostów-Łubnice i drogi powiatowej nr 4726E Dziętrzkowice-Kolonia Dziętrzkowice-Wójcin", nakłady ogółem wynoszą 6.549.816 zł, w tym limit na 2017r. wynosi 49.816zł, jest to koszty dokumentacji wykonanych na to zadanie. Natomiast na 2018r. zaplanowano kwotę 6.500.000 zł, w tym wkład własny powiatu to kwota 2.349.624zł, pomoc finansowa Gminy Łubnice 450.376zł i Gminy Czastary 700.000zł oraz dofinansowanie w wysokości 3.000.000 zł uzyskane w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019,

9) zadanie pn: "Budowa budynku pracowni zajęć praktycznych Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Wieruszowie" - wprowadza się nową nazwę tego przedsięwzięcia w brzmieniu " Budowa pasywnego budynku użyteczności publicznej przeznaczonego na cele dydaktyczne Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Stanisława Staszica w Wieruszowie i Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Wieruszowie". Realizacja inwestycji zaplanowana została na lata 2017-2020 z nakładami:

- na 2017r. plan wynosi 50.000zł,
- na 2018r. 100.000zł,
- na 2019r. 3.155.000zł,
- na 2020r. 962.000zł.

Łączne zaplanowane nakłady wynoszą 4.267.000 zł i są zabezpieczeniem udziału własnego w planowanej inwestycji. Na sfinansowanie kosztów tej budowy powiat będzie wnioskował o środki zewnętrzne z RPO Woj. Łódzkiego .

10) zadanie pn: "Likwidacja barier architektonicznych - montaż dźwigu w budynku przy ul. Ludwika Waryńskiego 14 w Wieruszowie". Realizacja przewidziana w okresie 2017r. - kwota nakładów 80.000zł oraz 2018r. kwota 191.841zł w tym dofinansowanie ze środków PFRON 41.841zł. Łączne nakłady wyniosą 271.841zł.

PRZEWODNICZĄCY
R. d. Powiatu

mgr Andrzej Żóraw