

Objaśnienia do zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2020- 2023 obejmującej prognozę kwoty długu na lata 2020-2030.

Przedłożony do uchwalenia projekt zmian obejmuje aktualizację wieloletniej prognozy finansowej dokonaną w oparciu Uchwały Zarządu Powiatu we Włodawie Nr 188/20 z dnia 23 października 2020 r., 196/20 z dnia 30 października 2020 r., 197/20 z dnia 13 listopada 2020 r., 201/20 z dnia 25 listopada 2020 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2020 r. tj.:

w Załączniku nr 1 w Lp. „2020”:

- zwiększono plan dochodów ogółem o kwotę 700.121,38 zł do kwoty 85.010.092,48 zł (kolumna 1), w tym dochody bieżące zwiększa się o kwotę 700.121,38 zł, do kwoty 64.139.627,37 zł (kolumna 1.1).

Zmiany w planie dochodów dotyczą:

- zmniejszono plan dotacji z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa, zadania z zakresu geodezji i kartografii, składki na ubezpieczenie zdrowotne dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia),
- zmniejszono i zwiększono plan dotacji z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu (domy pomocy społecznej),
- zwiększono plan dotacji ze środków z Unii Europejskiej (domy pomocy społecznej),
- zwiększono plan dotacji z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (zarządzanie kryzysowe),
- zwiększono plan dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (gospodarka gruntami i nieruchomościami, bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, administracja publiczna, składki na ubezpieczenie zdrowotne dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego, ośrodki wsparcia, zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności, rodzina).

- zwiększono plan wydatków o kwotę 700.121,38 zł do łącznej kwoty 85.753.516,92 zł (kolumna 2), w tym wydatki bieżące zwiększa się o kwotę

711.465,82 zł, do kwoty 61.951.212,65 zł oraz wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 11.344,44 zł do kwoty 23.802.304,27 zł (kolumny: 2.1; 2.2).

Zmiany w planie wydatków dotyczą:

- zmniejszono plan wydatków na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej (prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa, zadania z zakresu geodezji i kartografii, składki na ubezpieczenie zdrowotne dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia),
- zwiększono plan wydatków na walkę z COVID-19 (domy pomocy społecznej),
- zmniejszono i zwiększono plan wydatków na realizację bieżących zadań własnych powiatu (domy pomocy społecznej),
- zwiększono plan wydatków z zakresu administracji rządowej realizowane w drodze porozumień z organami administracji rządowej (zarządzanie kryzysowe),
- zwiększono plan wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat (gospodarka gruntami i nieruchomościami, administracja publiczna, składki na ubezpieczenie zdrowotne dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia, ośrodki wsparcia, zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności, komendy powiatowe państwowej straży pożarnej, rodzina),
- zwiększono plan dotacji na realizację zadań własnych powiatu (szkoła branżowa I stopnia),
- zmniejszono kwotę rezerwy ogólnej z przeznaczeniem na realizację zadań własnych powiatu tj. na potrzeby branżowej szkoły I stopnia niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej (dotacja) oraz na zadania z zakresu informatyka,
- zmniejszono kwotę rezerwy celowej inwestycyjnej z przeznaczeniem na wydatki majątkowe (ośrodek wsparcia – dofinansowanie zakupu samochodu),
- zmniejszono plan wydatków majątkowych (starostwo powiatowe),
- dokonano przeniesień w planie wydatków na realizację zadań statutowych oraz wynagrodzenia i pochodne (gospodarka gruntami i nieruchomościami, zadania z zakresu geodezji i kartografii, informatyka, administracja publiczna, obsługa długu, nieodpłatna pomoc prawna, oświata i wychowanie, ochrona zdrowia, składki na ubezpieczenia zdrowotne, pomoc społeczna, edukacyjna opieka wychowawcza, rodzina, działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych, biblioteki, zadania z zakresu kultury fizycznej).

W oparciu o ww. uchwały wprowadzono zmiany w WPF w 2020 roku w dochodach ogółem, w tym dochody bieżące, w tym z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące (kolumny 1; 1.1; 1.1,4) oraz w wydatkach ogółem, w tym wydatki bieżące, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (kolumny 2; 2.1; 2.1.1) oraz wydatki majątkowe, w tym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (kolumny 2.2; 2.2.1).

Uzupełniono informacje nt. finansowania programów i projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków europejskich (kolumny 9.3; 9.3.1; 9.3.1.1) - wydatki bieżące w ramach projektu „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo – leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno - opiekuńczych i hospicjów na czas COVID -19” (projekt realizuje DPS).

w załączniku nr 1 w Lp. „ 2021-2029”

W WPF ulegają zmianie, zwiększa się dochody i wydatki w 2021 roku, w tym dochody bieżące z tytułu subwencji wyrównawczej i równoważącej oraz z tytułu pozostałych dochodów bieżących tj.: z opłat za zajęcie pasa drogowego, czynsze, opłaty komunikacyjne (kolumny: 1; 1.1; 1.1.3; 1.1.5) oraz dochody majątkowe, w tym z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje (kolumny: 1.2; 1.2.2).

Zwiększono wydatki ogółem, w tym wydatki majątkowe, z tego na inwestycje i zakupy inwestycyjne (kolumny: 2; 2.2; 2.2.1).

W 2021 r. wydatki inwestycyjne zwiększono o kwotę **3.532.549,00 zł** na realizację zadania pn.: **„Przebudowa drogi powiatowej Nr 1702L Zaświatycze – Lack”**. Inwestycja zostanie sfinansowana ze środków:

- 1.766.274,00 zł (50 %) Fundusz Dróg Samorządowych,
- 883.137,50 zł (25 %) pomoc finansowa Gminy Hanna,
- 883.137,50 zł (25 %) udział własny powiatu włodawskiego.

W WPF nie ulegają zmianie dochody i wydatki w latach 2022– 2029.

Projekt uchwały nie zawiera Załącznika nr 2 pn. „Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej”

Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań, określonego w art. 243 ustawy o finansach publicznych w okresie wieloletniej prognozy finansowej i w okresie prognozy długu tj. do 2029 roku brzmi „TAK”.

