

## ***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 170/20 z dnia 31 sierpnia 2020 r., Nr 174/20 z dnia 14 września 2020 r., w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2020 r. oraz w oparciu o projekt uchwały Rady Powiatu we Włodawie z dnia 28 września 2020 r. w sprawie w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2020 r. tj.:

### **w Załączniku nr 1 w Lp. „2020”:**

▪ zwiększono plan dochodów ogółem o kwotę 1.996.602,82 zł do kwoty 84.305.006,36 zł (kolumna 1), w tym dochody bieżące zwiększa się o kwotę 1.290.069,17 zł do kwoty 63.434.541,25 zł i dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 706.533,65 zł do kwoty 20.870.465,11 zł (kolumna 1.2).

Zmiany w planie dochodów dotyczą:

- zwiększono plan dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej ( gospodarka gruntami i nieruchomościami, nadzór budowlany, ośrodki wsparcia, zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności, rodzina) i zmniejszono plan dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej (kwalifikacja wojskowa),
- zwiększono plan dochodów powiatu – dotacje z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu (pomoc społeczna),
- zwiększono plan dochodów o środki europejskie (oświata i wychowanie, pomoc społeczna, wspieranie rodziny),
- zmniejszono plan dochodów na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (kwalifikacja wojskowa),
- zwiększono plan dochodów z tytułu dotacji z państwowych funduszy celowych (Krajowy Fundusz Szkoleniowy, Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych),
- zmniejszono plan dotacji z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst. – budowa drogi (Gmina Hanna) dochody majątkowe,
- zwiększono plan dotacji otrzymanej z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (dotacja z gminy Miejskiej Włodawa –

dofinansowanie działalności przedszkola specjalnego – środki z Budżetu Państwa),

- zwiększono plan dochodów własnych powiatu (prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa, drogi publiczne powiatowe, pomoc społeczna, edukacyjna opieka wychowawcza) oraz zmniejszono wpływy z opłat stanowiących dochody jst. (opłaty parkingowe, mandaty).

▪ zwiększono plan wydatków o kwotę 1.996.602,82 zł do łącznej kwoty 85.048.430,80 zł (kolumna 2), w tym wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 5.359.480,24 zł do kwoty 61.234.782,09 zł oraz wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 3.362.877,42 zł do kwoty 23.813.648,71 zł (kolumna 2.2).

Zmiany w planie wydatków dotyczą:

- zwiększono plan wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej (gospodarka gruntami i nieruchomościami, nadzór budowlany, zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności, rodzina) oraz zmniejszono plan wydatków (kwalifikacja wojskowa),

- zmniejszono plan wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej realizowane w drodze porozumień z organami administracji rządowej (kwalifikacja rządowa),

- zwiększono plan wydatków na zadania własne powiatu z dotacji z Budżetu państwa – (Dom Pomocy Społecznej),

- zwiększono plan wydatków ze środków z Budżetu Państwa na realizację projektów (Dom Pomocy Społecznej, wspieranie rodziny),

- zwiększono plan wydatków na zadania realizowane w drodze porozumień z jst. (rodziny zastępcze, placówki opiekuńczo – wychowawcze),

- zwiększono wydatki bieżące ze środków europejskich (oświata i wychowanie

– projekt: „Licealiści z Modrzaka na podbój Włoch”, Dom Pomocy Społecznej

– projekt: „Wsparcie działań związanych z przeciwdziałaniem skutkom rozprzestrzeniania się pandemii COVID-19 w domach pomocy społecznej”,

wspieranie rodziny – projekt: „Wspieranie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID – 19” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój),

- zmniejszono plan wydatków majątkowych (drogi publiczne powiatowe – zadanie „Przebudowa dróg powiatowych nr 1700L i 1095L na odcinku Nowy Holeszów –Holeszów”),

- zwiększono plan wydatków majątkowych na zadanie: „Zakup mikrobusu do przewozu osób niepełnosprawnych przystosowany do przewozu osób poruszających się na wózkach inwalidzkich” na potrzeby Powiatowego Ośrodka Wsparcia we Włodawie - ze środków z Budżetu Państwa oraz ze środków własnych powiatu,
- zwiększono plan wydatków na zadania własne powiatu (gospodarka gruntami i nieruchomościami, administracja publiczna, bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, oświata i wychowanie, ochrona zdrowia – dotacja na rzecz SP ZOZ we Włodawie, domy pomocy społecznej, zadania w zakresie polityki społecznej, edukacyjna opieka wychowawcza, placówka opiekuńczo - wychowawcza),
- zmniejszono plan dotacji na rzecz jednostek spoza sektora finansów publicznych ( ochotnicze straże pożarne – „Powiatowe zawody sportowo – pożarnicze” nie odbędą się w br. – COVID - 19),
- zmniejszono rezerwę inwestycyjną – przeznaczają się na zwiększenie planu wydatków w Zespole Szkół Zawodowych Nr 1 i II Liceum Ogólnokształcącym oraz w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym we Włodawie - wynagrodzenia z pochodnymi,
- dokonano przeniesień w planie wydatków pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej (zadania własne – zadania z zakresu geodezji i kartografii, domy pomocy społecznej, powiatowe centra pomocy rodzinie, pomoc materialna dla uczniów, zadania w zakresie kultury).

W oparciu o ww. uchwały wprowadzono zmiany w WPF w 2020 roku w dochodach ogółem, z tego dochody bieżące i dochody majątkowe (kolumny: 1; 1.1; 1.2), w tym z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące i pozostałe dochody (kolumny: 1.1.4; 1.1.5), dochody majątkowe, w tym z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje (kolumna 1.2.2) oraz w wydatkach ogółem, z tego wydatki bieżące, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (kolumna: 2.1.1) oraz wydatki majątkowe, w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne (kolumny: 2.2; 2.2.1).

Zmieniła się różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (kolumny: 7.1; 7.2).

Wprowadzono zmiany dotyczące finansowania programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych

niepodlegające zwrotowi tj. dochody bieżące i majątkowe oraz wydatki bieżące (kolumny: od 9.1; do 9.3.1.1).

W informacji uzupełniającej ujęto wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy o finansach publicznych (kolumny: 10.1; 10.1.2).

### **w załączniku nr 1 w Lp. „, 2021-2030”**

W projekcie uchwały w sprawie zmian w WPF – Załącznik nr 1, w latach 2021 – 2030 dochody ogółem i wydatki ogółem nie ulegają zmianie.

Projekt uchwały zawiera **Załącznik nr 2** pn. „Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej” – wprowadza się zmiany – zmniejsza się limit wydatków ogółem, w tym wydatki majątkowe ogółem, z tego w 2020 roku o kwotę **2.326.590,96 zł** na realizację nw. zadania:

> „Przebudowa dróg powiatowych nr 1700L i 1095L na odcinku Nowy Holeszów – Holeszów” (L.p.1.3.2.4) – zmniejsza się limit wydatków o kwotę **2.326.590,96 zł** (po przetargu) w tym: zmniejsza się wydatki zaplanowane ze środków z Funduszu Dróg Samorządowych o kwotę 1.169.296,00 zł, zmniejsza się udział Gminy Hanna - pomoc finansowa (dotacja) o kwotę 578.647,48 zł oraz zmniejsza się udział powiatu włodawskiego w ww. inwestycji o kwotę 578.647,48 zł.

Łączne nakłady finansowe – wydatki na przedsięwzięcia = 73.724.889,33 zł, w tym:

- wydatki bieżące 11.924.751,42 zł (bez zmian),
- wydatki majątkowe 61.800.137,91 zł (zmniejszenie).

Łączne nakłady finansowe na poszczególne przedsięwzięcia oraz limit wydatków w poszczególnych latach 2020 – 2022 przedstawia Załącznik nr 2 – Wykaz przedsięwzięć do WPF.

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 2030 roku brzmi „TAK”.

