

Objaśnienia przyjętych wielkości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Aleksandrowskiego na lata 2015-2034.

I. Wieloletnia Prognoza Finansowa.

Planując dochody na kolejne lata Zarząd Powiatu dokonał szczegółowej analizy stanu i zasobu majątku Powiatu. Zarząd Powiatu wziął pod uwagę potrzeby Powiatu w zakresie wykorzystania nieruchomości na potrzebę realizacji wykonywanych zadań oraz rozważył możliwości związane ze zbyciem majątku zbędnego oraz sposobów jego wykorzystania, który generować będzie dodatkowe dochody. W roku 2015 planuje się pozyskać dochody majątkowe z następujących źródeł:

- sprzedaż terenu – działki po tzw. „Sali Malinowej” w Ciechocinku – 500.000 zł,
- wpływy z tytułu rat za sprzedaż lokali w 2014 r. – 8.500 zł.

W zakresie dochodów bieżących własnych wzięto pod uwagę wzrost dochodów z usług i dzierżaw oraz wzrost dochodów z tytułu udziału powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych.

Prognozowane wydatki budżetowe określono na poziomie niezbędnym do zapewnienia ciągłości działań jednostek organizacyjnych w latach kolejnych.

Biorąc pod uwagę planowane zmiany organizacyjne w placówkach oświatowych i jednostkach organizacyjnych powiatu założono, że wydatki bieżące możliwe są do obniżenia w kolejnych latach.

Zarząd Powiatu analizując dokonane na rok 2015 nakłady na remonty dróg i nieruchomości powiatowych oraz fakt przekazania części dróg powiatowych samorządom gminnym, prognozuje obniżenie wydatków bieżących w latach następnych.

W ramach wydatków bieżących wyodrębniono wydatki związane z funkcjonowaniem jednostek samorządu terytorialnego przyjmując wydatki ujęte w następujących rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

- rozdz. 75019 Rady Powiatów (diety radnych i wydatki rzeczowe),
- rozdz. 75020 Starostwo Powiatowe (wydatki bieżące).

Uwzględniono również wskaźniki gospodarcze określone przez Ministra Finansów.

Zabezpieczono w kolejnych latach środki na ewentualną spłatę kredytu zaciągniętego przez Szpital Powiatowy w Aleksandrowie Kujawskim Sp. z o.o. Poręczenia udzielono w 2014 r. i obejmuje lata 2014-2034 w kwocie kapitału 4.000.000 zł wraz z naliczonymi odsetkami

II. Prognoza kwoty długu i spłat zobowiązań.

Prognoza kwoty długu i spłat zobowiązań opracowana została na lata 2015-2034 i obejmuje spłaty kredytów zaciągniętych:

- w 2011 na pokrycie deficytu budżetowego związanego z prowadzonymi inwestycjami oraz na spłatę rat kredytowych,
- w 2013 r. na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów (kredyt konsolidacyjny).

Na koniec 2014 roku planowana kwota długu wynosić będzie 8.012.000 zł.

Budżet na rok 2015 zaplanowano jak zrównoważony, na następne lata zaplanowano z nadwyżką budżetową która w kolejnych latach przeznaczana będzie na spłatę rat kredytowych. W 2015 roku na spłatę rat kredytowych planuje się środki z nadwyżki z lat poprzednich w wysokości 654.000 zł

Na koniec 2014 r. Powiat posiada następujące zadłużenie z tytułu zaciągniętych kredytów:

Bank	Zadłużenie, spłata
Kujawski Bank Spółdzielczy - kredyt zaciągnięty w 2011 w wysokości 5.540.000 zł na okres 10 lat	4.432.000 zł z terminem spłaty w 2022 r. w ratach rocznych po 554.000 zł
Kujawski Bank Spółdzielczy - kredyt konsolidacyjny zaciągnięty w 2013 w wysokości 3.580.000 zł	3.580.000 zł z terminem spłaty w latach 2015-2028 r. w ratach rocznych, z tego w latach 2015-2022 po 100.000 zł, w 2023 r. – 470.000 zł, w latach 2024-2028 po 462.000 zł

Spłata rat kredytowych w kolejnych latach odbywać się będzie z nadwyżek budżetowych oraz wolnych środków. Wysokość spłat rat kredytowych przedstawiać się będzie następująco:

Rok	Rata kredytu
2015	654.000 zł
2016	654.000 zł
2017	654.000 zł
2018	654.000 zł
2019	654.000 zł
2020	654.000 zł
2021	654.000 zł
2022	654.000 zł
2023	470.000 zł
2024	462.000 zł
2025	462.000 zł
2026	462.000 zł
2027	462.000 zł
2028	462.000 zł

Wysokość rat kredytowych i odsetek przypadających w danym roku oraz kwota długu na koniec kolejnych lat przedstawiona została w Załączniku Nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej.

III. Wykaz przedsięwzięć.

1) Wydatki majątkowe.

W wykazie przedsięwzięć uwzględniono inwestycje wieloletnie zaplanowane do realizacji w latach 2015 do 2018, w tym:

- Uzupełnienie ewidencji gruntów i budynków – dystrybucja zbioru danych o działkach, budynkach i lokalach na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, jako elementy infrastruktury przestrzennej. Zadanie realizowane przez Marszałka Województwa oraz 19 powiatów ziemskich Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Okres realizacji zadania 2013-2015 r. Całkowita wartość zadania to kwota 26.942.905 zł. Projekt przewidywany do dofinansowania ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego. Przewidywane dofinansowanie dla Powiatu Aleksandrowskiego to kwota 641.775 zł. udział własny powiatu w roku 2014 – 64.720 zł, w 2015 – 142.581 zł.
- Budowa Centrum Dydaktycznego w zakresie produkcji warzyw i roślin pod osłonami. W budżecie Powiatu Aleksandrowskiego w 2015 r. zabezpieczono środki w wysokości – 162.106 zł, stanowiący przewidywany wkład własny. Całkowita wartość projektu to kwota 885.662 zł. W ramach przewidywanego konkursu Powiat Aleksandrowski otrzyma dofinansowanie w kwocie 700.000 zł. W ramach przedmiotowego projektu przewiduje się dokonać modernizacji istniejących szklarni,

remont kotłowni oraz remont pomieszczeń dydaktycznych w Zespole szkół Nr 1 CKP w Aleksandrowie Kujawskim.

- Infostrada Kujaw i Pomorza-usługi w zakresie e-Administracji i Informacji przestrzennej - zakup sprzętu komputerowego. Projekt partnerski realizowany wspólnie z Urzędem Marszałkowskim i jednostkami samorządu terytorialnego. Całkowita wartość projektu to kwota 42.564.999 zł. Przewidywany udział Powiatu Aleksandrowskiego na rok 2015 to kwota 101.770 zł.
- Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych - 4.2 Rozwój usług i aplikacji dla ludności Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego - zakupie 2 szt. tablic interaktywnych dla potrzeb Zespołu Szkół Nr 3 w Aleksandrowie Kujawskim – kwota 7.359 zł.
- Termomodernizacja kompleksu budynków Zespołu Szkół Nr 2 w Aleksandrowie Kujawskim - II etap. W budżecie zabezpieczono środki w wysokości 378.654 zł stanowiące niezbędny udział własny przy dofinansowaniu zadania ze środków RPO. Przewidywana kwota dofinansowania 1.528.019 zł.

Wykaz inwestycji:

Wykaz Inwestycji:

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
		od	do						
- wydatki majątkowe				2 389 212	2 349 842	0	0	0	2 389 212
Budowa Centrum Dydaktycznego przy Zespole Szkół Nr 1 w Aleksandrowie Kujawskim - Budowa Centrum Dydaktycznego przy Zespole Szkół Nr 1 w Aleksandrowie Kujawskim	Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	2013	2015	885 662	862 106	0	0	0	885 662
Infostrada Kujaw i Pomorza-usługi w zakresie e-Administracji - Infostrada Kujaw i Pomorza-usługi w zakresie e-Administracji	Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	2012	2015	108 942	101 770	0	0	0	108 942
Przebudowa drogi powiatowej Nr 2601C Otłoczyn-Ciechocinek na docinku od km 1+785 do km 2+892 - Przebudowa drogi powiatowej Nr 2601C Otłoczyn-Ciechocinek na docinku od km 1+785 do km 2+892	Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	2014	2015	1 008 595	999 953	0	0	0	1 008 595
Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych - 4.2 Rozwój usług i aplikacji dla ludności Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego	Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	2013	2015	7 359	7 359	0	0	0	7 359
Termomodernizacja kompleksu budynków Zespołu Szkół Nr 2 w Aleksandrowie Kujawskim - II etap - Termomodernizacja kompleksu budynków Zespołu Szkół Nr 2 w Aleksandrowie Kujawskim - II etap	Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	2014	2015	378 654	378 654	0	0	0	378 654

2) Wydatki bieżące

W ramach wydatków bieżących wykazanych w przedsięwzięciach ujęto wydatki przypadające do poniesienia w 2015 roku w wysokości 468.387 zł, stanowiące płatność w ramach realizacji następujących projektów:

- Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych - 4.2 Rozwój usług i aplikacji dla ludności Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego - zakupie 2 szt. tablic interaktywnych dla potrzeb Zespołu Szkół Nr 3 w Aleksandrowie Kujawskim – kwota 241 zł.
- Uzupełnienie ewidencji gruntów i budynków – dystrybucja zbioru danych o działkach, budynkach i lokalach na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, jako elementy infrastruktury przestrzennej. Zadanie realizowane przez Marszałka Województwa oraz 19 powiatów ziemskich Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Okres realizacji zadania 2013-2015 r. Całkowita wartość zadania to kwota 26.942.905 zł. Projekt przewidywany do dofinansowania ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego. Przewidywane dofinansowanie dla Powiatu Aleksandrowskiego to kwota 641.775 zł. udział własny powiatu w roku 2014 – 64.720 zł, w 2015 – 142.581 zł.
- POKL 6.1.2 Wspólny sukces V - zabezpieczono kwotę w wysokości 6.780 zł na projekt realizowany przez Powiatowy Urząd Pracy w Aleksandrowie Kujawskim. Na ten cel przyznana została dotacja celowa w kwocie 5.763 zł.
- Perspektywy - Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy – projekt realizowany przez Powiatowy Urząd Pracy. Zaplanowane wydatki w wysokości 318.785 zł związane są z realizacją projektu współfinansowanego środkami unijnymi.

Wykaz projektów:

Wykaz projektów:

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
		od	do						
- wydatki bieżące				976 217	468 387	0	0	0	976 217
Perspektywy - Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy	Powiatowy Urząd Pracy	2014	2015	675 978	318 785	0	0	0	675 978
Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych - 4.2 Rozwój usług i aplikacji dla ludności Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego	Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	2013	2015	241	241	0	0	0	241
Uzupełnienie ewidencji gruntów i budynków – dystrybucja zbioru danych o działkach, budynkach i lokalach na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, jako elementy infrastruktury przestrzennej - Uzupełnienie ewidencji gruntów i budynków – dystrybucja zbioru danych o działkach, budynkach i lokalach na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, jako elementy infrastruktury przestrzennej	Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	2013	2015	194 398	142 581	0	0	0	194 398
Wspólny sukces V -	Powiatowy Urząd Pracy	2014	2015	105 600	6780	0	0	0	105 600