

Objaśnienia przyjętych wielkości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Aleksandrowskiego na lata 2017-2034

I. Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wieloletnia Prognoza Finansowa w latach 2017-2034 opracowana została z uwzględnieniem wymogów art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Dochody bieżące w kolejnych latach planowane są w kwotach wyższych od wydatków bieżących. Przy ich planowaniu brano pod uwagę czynniki ekonomiczne mające wpływ na możliwości ich osiągnięcia. W zakresie udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych jego wielkość zaplanowano w bardzo ostrożny sposób. W roku 2017 wg. informacji uzyskanej z Ministerstwa Finansów planowana wielkość to kwota 8.619.480 zł, do budżetu przyjęto kwotę 8.400.000 zł. Również w latach kolejnych to źródło dochodów wzrasta w niewielkim stopniu.

Wpływy z dochodów majątkowych (sprzedaż mienia) ujęto w 2017 r. w wysokości realnych możliwości ich uzyskania. W latach kolejnych wpływy z powyższego tytułu nie występują.

Mając na uwadze wzrost zadań z zakresu administracji rządowej (od 2016 r. zlecono Powiatowi zadania z zakresu bezpłatnej pomocy prawnej oraz wypłatę świadczenia 500+) przewiduje się w latach kolejnych wzrost dotacji celowych.

Nakłady ponoszone na modernizację budynków oraz pozostałe inwestycje w zakresie infrastruktury drogowej, jak również fakt przekazania części dróg powiatowych samorządom gminnym, prognozuje tylko niewielki wzrost wydatków bieżących w kolejnych latach.

W ramach wydatków bieżących wyodrębniono środki związane z funkcjonowaniem jednostek samorządu terytorialnego przyjmując wydatki ujęte w następujących rozdziałach klasyfikacji budżetowej: rozdz. 75019 Rady Powiatów (diety radnych i wydatki rzeczowe) oraz rozdz. 75020 Starostwo Powiatowe.

Prognozowane w kolejnych latach wydatki określone zostały na poziomie niezbędnym do zapewnienia ciągłości działań jednostek organizacyjnych.

II. Prognoza kwoty długu i spłat zobowiązań

Prognoza kwoty długu i spłat zobowiązań opracowana została na lata 2017-2034 i obejmuje spłaty kredytów i pożyczek 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),

- w 2016 r. pożyczki zaciągniętej w 2016 r. na realizację programu służącego ochronie środowiska.

W ramach w/w środków zakupiono sprzęt dla potrzeb Zarządu Dróg Powiatowych.

Na koniec 2016 roku planowana kwota długu wynosić będzie 7.152.704 zł.

Budżet na rok 2017 zaplanowano jako zrównoważony, na następne lata zaplanowano z nadwyżką budżetową która w kolejnych latach przeznaczana będzie na spłatę rat kredytowych. W 2017 roku na spłatę rat kredytowych planuje się przeznaczyć wolne środki i nadwyżki z lat ubiegłych w wysokości 766.176 zł. Nadwyżki budżetowe z lat poprzednich umieszczane będą na lokatach terminowych i stanowić będą ewentualne zabezpieczenie spłaty długu w latach kolejnych.

Na koniec 2016 r. Powiat posiadać będzie zadłużenie w wysokości 7.152.704 zł z tytułu zaciągniętych kredytów:

Bank	Zadłużenie, spłata
Kujawski Bank Spółdzielczy - kredyt zaciągnięty w 2011 w wysokości 5.540.000 zł na okres 10 lat	3.324.000 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	3.380.000 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
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu – pożyczka	448.704 zł z terminem spłaty w latach 2017-2020 w ratach po 112.176 zł

Splata 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
2017	766.176 zł
2018	766.176 zł
2019	766.176 zł
2020	766.176 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.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej ujęto również w latach kolejnych kwoty stanowiące zabezpieczenie ewentualnej spłaty rat kredytowych wynikających z udzielonego w 2014 r. poręczenia kredytu zaciągniętego przez Szpital Powiatowy Sp. z o.o. w Aleksandrowie Kujawskim.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej na rok 2017 i lata następne ujęto następujące przedsięwzięcia:

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018
		od	do			
Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem				12 297 934	3 202 855	149 120
- wydatki bieżące				461 909	227 354	149 120
- wydatki majątkowe				11 836 025	2 975 501	0
Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				12 297 934	3 202 855	149 120
- wydatki bieżące				461 909	227 354	149 120
Rodzina w Centrum - Rozwój usług zdrowotnych i społecznych	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2016	2018	447 100	219 380	149 120
Stacja Aleksandrów Kujawski - Aktywne włączenie społeczne	Powiatowy Urząd Pracy	2016	2017	14 809	7 974	0
- wydatki majątkowe				11 836 025	2 975 501	0
Przebudowa drogi powiatowej Nr 2605C Stara Wieś-Nieszawa o długości 5,537 km od km 2+072 do km 7+609	Zarząd Dróg Powiatowych z.s. w Odolionie	2016	2017	6 160 000	1 850 000	0
Adaptacja budynków Zespołu Szkół Nr 2 w Aleksandrowie Kujawskim przy ulicy Sikorskiego 3 i przebudowa budynku (warsztaty II) w Aleksandrowie Kujawskim przy ul. Sikorskiego 2 na pracownię kształcenia Praktycznego	Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	2016	2017	1 076 824	76 654	0

<i>Przebudowa obiektu na Centrum Dydaktyczne przy Zespole Szkół Nr 1 w Aleksandrowie Kujawskim z przeznaczeniem na pracownię kształcenia praktycznego</i>	<i>Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>	<i>489 642</i>	<i>48 847</i>	<i>0</i>
<i>Termomodernizacja kompleksu budynków Zespołu Szkół Nr 2 w Aleksandrowie Kujawskim</i>	<i>Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>	<i>4 109 559</i>	<i>1 000 000</i>	<i>0</i>

1) Wydatki majątkowe.

W wykazie przedsięwzięć uwzględniono inwestycje wieloletnie, w tym:

- Przebudowa drogi powiatowej Nr 2605C Stara Wieś-Nieszawa o długości 5,537 km od km 2+072 do km 7+609. Wniosek o dofinansowanie zadania inwestycyjnego zostanie złożony na konkurs ogłoszony przez Urząd Marszałkowski w Toruniu w ramach osi priorytetowej 5 Spójność wewnętrzna i dostępność zewnętrzna regionu, działania 5.1 Infrastruktura drogowa, schemat: Budowa i modernizacja systemu dróg lokalnych – powiatowych i gminnych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Zadanie realizowane w partnerstwie z Gminą Raciążek partycypującą w kosztach zadania w wysokości 20.000 zł. Całkowita wartość inwestycji wynosi 6.160.000 zł. Planowana kwota do poniesienia z budżetu Powiatu w roku 2017 – 1.850.000 zł.
- Adaptacja budynków Zespołu Szkół nr 2 w Aleksandrowie Kujawskim przy ulicy Sikorskiego 3 i przebudowa budynku (warsztaty II) w Aleksandrowie Kujawskim przy ul. Sikorskiego 2 na pracownię kształcenia praktycznego. Wniosek o dofinansowanie zadania inwestycyjnego został złożony na konkurs ogłoszony przez Urząd Marszałkowski w Toruniu z działania 6.3 Inwestycje w infrastrukturę edukacyjną, poddziałania 6.3.2 Inwestycje w infrastrukturę kształcenia zawodowego, schemat: Poprawa jakości usług edukacyjnych szkół zawodowych poprzez inwestycje w infrastrukturę i wyposażenie, w ramach polityki terytorialnej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Wartość całkowita zadania wynosi 1.076.824. Planowana kwota do poniesienia z budżetu Powiatu w roku 2017 – 76.654 zł.
- Przebudowa obiektu na Centrum Dydaktyczne przy Zespole Szkół Nr 1 w Aleksandrowie Kujawskim z przeznaczeniem na pracownię kształcenia praktycznego. Wniosek o dofinansowanie zadania inwestycyjnego został złożony na konkurs ogłoszony przez Urząd Marszałkowski w Toruniu z działania 6.3 Inwestycje w infrastrukturę edukacyjną, poddziałania 6.3.2 Inwestycje w infrastrukturę kształcenia zawodowego, schemat: Poprawa jakości usług edukacyjnych szkół zawodowych poprzez inwestycje w infrastrukturę i wyposażenie, w ramach polityki terytorialnej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Wartość całkowita zadania wynosi 489.642 zł. Planowana kwota do poniesienia z budżetu Powiatu w roku 2017 – 48.847 zł.
- Termomodernizacja kompleksu budynków zespołu Szkół Nr 2 w Aleksandrowie Kujawskim. Wniosek o dofinansowanie zadania inwestycyjnego został złożony na konkurs ogłoszony przez Urząd Marszałkowski w Toruniu z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowej 3 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie, działania 3.3. Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym, schemat: Modernizacja energetyczna budynków publicznych – w ramach polityki terytorialnej. Wartość całkowita zadania wynosi 4.109.559. Planowana kwota do poniesienia z budżetu Powiatu w roku 2017 – 1.000.000 zł.

2) Wydatki bieżące

W ramach wydatków bieżących wykazanych w przedsięwzięciach ujęto wydatki stanowiące płatność w ramach realizacji następujących projektów:

- „Rodzina w Centrum” realizowanego w latach 2016-2018 w ramach Regionalnego Programu Województwa Kujawsko Pomorskiego na lata 2014-2020, oś Priorytetowa 9 Solidarne Społeczeństwo, Działanie 9.3 Rozwój Usług Zdrowotnych i Społecznych Projekt Partnerski pn. „Rodzina w Centrum”. Wartość całkowita projektu wynosi 447.100 zł. Planowana kwota do poniesienia z budżetu Powiatu w roku 2017 – 219.380 zł.

- „Stacja Aleksandrów Kuj.” realizowanego w latach 2016 -2017 w ramach RPO WKP w latach 2014-2020 Oś Priorytetowa 9 Solidarne Społeczeństwo, Działanie 9.2 Włączenie społeczne, Poddziałanie 9.2.1 – Aktywne włączanie społeczne. Wartość całkowita zadania wynosi 14.809 zł. Planowana kwota do poniesienia z budżetu Powiatu w roku 2017 – 7.974 zł.