

Uzasadnienie do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Rypińskiego na lata 2017-2020.

Art. 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych stanowi, iż sporządzenie projektu uchwały wieloletniej prognozy finansowej należy wyłącznie do zarządu jednostki samorządu terytorialnego.

Minimalny okres , na jaki winna zostać sporządzona WPF to rok budżetowy oraz kolejne trzy lata. Na ten okres WPF musi być sporządzona w pełnej szczegółowości. Ponadto WPF musi być sporządzona na okres nie krótszy niż okres na jaki przyjęto limity wydatków, o których mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ufp, tj. limity na przedsięwzięcia. Prognoza kwoty długu, stanowiąca część WPF, winna zostać sporządzona na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania (kredyty, pożyczki, emisje obligacji). Ta część winna zostać wypełniona w zakresie umożliwiającym ocenę spełnienia warunków określonych w art. 242-244 ustawy o finansach publicznych.

Dla Powiatu Rypińskiego Wieloletnia Prognoza Finansowa sporządzona została na lata 2017-2020 i zawiera prognozę kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2018-2020 oraz wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2017 – 2020.

I. Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2017-2020

1. Dochody:

W dochodach bieżących subwencję ogólną zaplanowano w kolejnych latach na poziomie porównywalnym do roku 2017. W subwencji ogólnej największy udział zajmuje część oświatowa. Z uwagi na zmniejszającą się liczbę uczniów w szkołach prowadzonych przez powiat, pomimo wzrostu algorytmu na ucznia, część oświatowa subwencji ogólnej zaplanowana została z marginalnym wzrostem. Dochody z tyt. udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych w kolejnych latach zaplanowano przy zastosowaniu wskaźnika wzrostu 105-106 %, tj. wzrost o 300.000 i 400.000 zł w stosunku do roku poprzedniego.

Dochody z tytułu dotacji na cele bieżące na rok 2018 zaplanowano z uwzględnieniem planowanych do pozyskania środków na dwa projekty unijne, na które złożone zostały wnioski w 2016 r. (planowana kwota dofinansowania ponad 4 mln. zł na projekt pn. ”Dobry zawódLlepsza przyszłość” oraz projekt pn. ”Zakup wyposażenia dla potrzeb kształcenia zawodowego” Powiat będzie sukcesywnie ubiegał się o te środki, składając wnioski na projekty, przede wszystkim związane ze szkolnictwem zawodowym oraz integracją i aktywizacją społeczną. Na rok 2019 i 2020 dochody w tym zakresie zaplanowano na poziomie porównywalnym do 2017 r.

Pozostałe dochody, realizowane bezpośrednio przez Starostwo i jednostki organizacyjne powiatu, zaplanowano z uwzględnieniem niewielkiego wzrostu w kolejnych latach (od 1 -do 1,5%) .

Dochody majątkowe w kolejnych latach w zakresie dotacji na zadania inwestycyjne zaplanowano również z uwzględnieniem pozyskiwania środków zewnętrznych, przede wszystkim na modernizację dróg powiatowych- między innymi dotacje z budżetu państwa w ramach programu „Rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019” oraz dofinansowanie ze środków unijnych jak również pomocy finansowej z gmin. Przyjęto średnio 70% dofinansowania planowanych kosztów inwestycji.

Dochody ze sprzedaży mienia zaplanowano w roku 2017 w kwocie 2.537.000 zł. Powiat posiada do sprzedaży nieruchomości gruntową z rozpoczętym pawilonem w Rypinie przy ul. Dłutka, której wartość wynikająca z wyceny rzeczoznawcy wynosi w granicach 3 mln złotych.

2. Wydatki:

Wydatki bieżące zaplanowano z uwzględnieniem wskaźnika zastosowanego do dochodów bieżących. Największy wzrost wydatków bieżących zaplanowano na rok 2018, w związku z planowaną realizacją dwóch projektów oświatowych, na które zaplanowano również dofinansowanie po stronie dochodów z tyt. dotacji na cele bieżące.

Zaplanowano niewielki wzrost środków na wynagrodzenia i pochodne. Podwyżki płac w dużej mierze będą realizowane poprzez redukcję zatrudnienia w jednostkach organizacyjnych powiatu. W projekcie budżetu na 2017 rok środki na wynagrodzenia oraz pochodne zajmują aż 68,62% ogółu środków zaplanowanych na wydatki bieżące.

W ramach wydatków bieżących wyodrębniono wydatki związane z funkcjonowaniem organów JST, przyjmując wydatki ujęte w następujących rozdziałach klasyfikacji budżetowej: rozdz. 75019 – rady powiatów (są tu skalkulowane diety radnych powiatu, wynagrodzenie i pochodne pracownika obsługującego radę i wydatki rzeczowe) oraz rozdz. 75020- starostwa powiatowe (wynagrodzenie i pochodne pracowników starostwa oraz wydatki rzeczowe związane z realizacją zadań przez tych pracowników).

Przy planowaniu dochodów i wydatków bieżących zwrócono szczególną uwagę na zapisy art. 242 oraz art. 243 ustawy o finansach publicznych. Planowane nadwyżki operacyjne są niezbędne do wypracowania indywidualnego wskaźnika obsługi zadłużenia.

II. Prognoza kwoty długu i spłat zobowiązań

Na koniec grudnia 2016 roku powiat nie posiada zobowiązań z tyt. kredytów i pożyczek. W roku 2018 zaplanowano zaciągnięcie kredytu w kwocie 2.000.000 zł na pokrycie deficytu w budżecie. Spłatę kredytu zaplanowano na okres dwóch lat, tj. w latach 2019-2020 po 1.000.0000 zł na każdy rok. Zabezpieczono również środki na obsługę zadłużenia (odsetki do kredytów).

III. Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2017-2020.

W latach 2017-2020 w zakresie przedsięwzięć planuje się realizację następujących przedsięwzięć:

1) Przebudowę drogi powiatowej nr 2218C Szafarnia-Wąpielsk-Długie-Rypin od km 6+598 do km 11+550 (odc.Wąpielsk-Półwiesk Mały)- wartość kosztorysowa - 4.810.132 zł (planowane finansowanie: z budżetu Wojewody 2.405.066 zł, pomoc finansowa z Gminy Wąpielsk -1.226.584 zł, środki własne -1.178.482 zł),

2) Przebudowę drogi powiatowej nr 2225C Stary Kobrzyniec-Czumsk Duży – gr.woj.(Szczutowo) na odcinku Rogowo-Sosnowo- etap 2 od km 3+712,76 do km 8+392- wartość kosztorysowa - 3.925.400 zł (planowane finansowanie: z budżetu Wojewody 1.962.700 zł, pomoc finansowa z Gminy Rogowo -1.000.977 zł, środki własne -961.723 zł),

3) Przebudowę drogi powiatowej nr 2217C Godziszewy-Dylewo od km 0+000 do km 2+917- wartość kosztorysowa -6.400.000 zł(planowane finansowanie: z RPO WK-P - 3.400.000zł, pomoc finansowa z Gminy Rypin -750.000 zł, pomoc finansowa z Gm. Miasta Rypin-750.000 zł, środki z firmy CEDDROB -700.000 zł, środki własne – 800.000 zł),

4) Przebudowę i rozbudowę Domu Dziecka w Rypinie – szacunkowa wartość zadania 800.000 zł (dofinansowanie ze środków unijnych- 680.000 zł, udział środków własnych – 120.000 zł),

5) Rewaloryzację ogrodzenia parku przy Domu Pomocy Społecznej w Ugoszczu – łączna wartość zadania 534.243 zł. Poniesione wydatki w latach 2014-2016 stanowią kwotę 286.487 zł. Na rok 2017 zaplanowano środki w kwocie 50.000 zł na kontynuację przedsięwzięcia oraz na lata 2018-2020 kwotę 192.756 zł,

6) Przebudowę drogi powiatowej nr 2214 C Rypin-Pręczi –łączna wartość zadania według dokumentacji kosztorysowej wynosi 3.953.693 zł , w tym poniesione wydatki w roku 2012 wyniosły 2.219.943 zł, natomiast pozostały odcinek drogi o wartości kosztorysowej na kwotę 1.733.750 zł planuje się zrealizować w roku 2020.

7) Przebudowę drogi powiatowej nr 2221 C Puszcza Miejska-Skrwilno oraz drogi powiatowej nr 2220C Okalewo-Skrwilno - łączna wartość zadania według dokumentacji kosztorysowej wynosi 6.053.195 zł , w tym poniesione wydatki do roku 2016 wyniosły 3.175.526 zł, natomiast pozostałe odcinki przewidziane zostały do realizacji na lata 2018-2019:

2018 rok – planowana kwota 1.695.469 zł,

2019 rok – planowana kwota 1.182.200 zł.

8) Budowę Wielofunkcyjnego Boiska Sportowego przy Zespole Szkół Nr 2 w Rypinie – planowana wartość zadania do realizacji w 2018 roku -485.000 zł,

9) Modernizację hali sportowej przy Zespole Szkół Nr 3 w Rypinie – planowana wartość zadania do realizacji w 2018 roku – 115.288 zł.

Ponadto w zakresie przedsięwzięć zaplanowano realizację trzech projektów z dofinansowaniem ze środków unijnych oraz z budżetu państwa. Łączna kwota dofinansowania ze środków unijnych na podstawie złożonych wniosków do Urzędu Marszałkowskiego wynosi 5.305.544 zł, natomiast kwota zaplanowanych środków na wydatki projektów na lata 2017-2018 wynosi 5.893.529 zł, w tym:

1) Staż zawodowy szansą na zdobycie nowych umiejętności- projekt realizowany w latach 2016-2017 – wartość projektu 579.638 zł, z tego zaplanowane wydatki na 2017 r.-290.913 zł

2) Dobry zawód –Lepsza przyszłość – realizacja 2017-2018 – całkowita wartość projektu 1.920.176 zł, z tego rok 2017 -772.230 zł, rok 2018 -1.147.946 zł

3) Zakup wyposażenia dla potrzeb kształcenia zawodowego – realizacja w latach 2017-2018- całkowita wartość projektu 3.682.440 zł, z tego rok 2017- 10.000 zł, rok 2018- 3.672.440 zł

STAROSTA

mgr inż. Zbigniew Zgórzyński 3.