

Objaśnienia do zmian w WPF na lata 2018-2028.

W załączniku Nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Bydgoskiego dokonano urealnienia dochodów oraz wydatków w roku 2018 zgodnie z bieżącą uchwałą zmieniającą budżet, z tego:

- dochody bieżące kwotę 73.937.480,64 zł zastępuje się kwotą 72.385.914,64 zł (zmniejszenie o kwotę 1.551.566 zł),
- dochody majątkowe kwotę 14.321.399 zł zastępuje się kwotą 10.936.792 zł (zmniejszenie o kwotę 3.384.607 zł),
- wydatki bieżące kwotę 70.526.616,64 zł zastępuje się kwotą 66.344.768,64 zł (zmniejszenie o kwotę 4.181.848 zł),
- wydatki majątkowe kwotę 23.208.318 zł zastępuje się kwotą 19.306.038 zł (zmniejszenie o kwotę 3.902.280 zł).

Powyższe zmiany spowodowały w roku 2018 zmianę deficytu budżetowego, który uległ zmniejszeniu z kwoty 5.476.055 zł do kwoty 2.328.100 zł (zmniejszenie o kwotę 3.147.955 zł). Uległ zmianie również sposób finansowania deficytu. Zrezygnowano z planowanego w kwocie 5.000.000 zł kredytu bankowego, a na pokrycie deficytu przeznaczono nadwyżkę budżetową z lat poprzednich. W związku z powyższym zmniejszeniu uległy wydatki na obsługę długu oraz spłaty rat kapitałowych kredytów w latach 2019-2028. W konsekwencji dokonano zmniejszenia kwoty długu (w 2018 roku do kwoty 3.023.602,90 zł) i przeliczono nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych w poszczególnych latach prognozy.

W Wykazie Wieloletnich Przedsięwzięć w załączniku Nr 2 w ramach programów, projektów lub zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27.08.2009 r. o finansach publicznych w latach 2018-2022 urealniono istniejące zadania w związku z przewidywanym wykonaniem oraz zgodnie z projektem budżetu na 2019 rok:

- zadania bieżące pn.: „EduAkcja w technikach” , „Infostrada Pomorza i Kujaw 2.0”. „Spełnimy Twoje zawodowe marzenia”,

- zadania majątkowe pn.: „Infostrada Pomorza i Kujaw 2.0”, „Pomoc finansowa dla Województwa Kujawsko - Pomorskiego na realizację zadania pn.: Przeprowadzenie promowa przez rzekę Wisłę na wysokości Solca Kujawskiego i Czarnowa”, „Budowa ścieżki rowerowej w ciągu dróg 1525C i 1526C na odcinku od Samociążka do Bożenkowa”, „Budowa ścieżki rowerowej w ciągu drogi 244 od skrzyżowania z drogą krajową Nr 25 do Bożenkowa” i „Pomoc finansowa dla gmin powiatu bydgoskiego na rozbudowę sieci dróg rowerowych w powiecie” (zadanie będzie realizowane w latach 2019-2022). Ponadto wprowadzono nowe zadanie majątkowe pn. „Rozwój bazy kształcenia zawodowego w powiecie bydgoskim” w kwocie 43.000 zł w 2018 roku, 950.000 zł w 2019 roku i 4.000.000 zł w 2020 roku (zadanie w 2018 roku realizowane jest w ramach wkładu własnego pn.: "Przebudowa budynku C wraz z nadbudową łącznika B-C w Zespole Szkół Zawodowych im. gen.S.Maczka w Koronowie").

W zakresie programów, projektów lub zadań pozostałych (innych niż wymienione w lit.1 i 2) w związku z przewidywanym wykonaniem oraz zgodnie z projektem budżetu na 2019 rok dokonano urealnienia zadań majątkowych w latach 2018-2020 pn.:

- „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1909C Krukówko - Wierzchucinek -Witoldowo na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową 1527C do Wierzchucinka”,

- „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1535C Łochowo -Zamość”,

- „Budowa kanalizacji deszczowej w ciągu drogi powiatowej Nr 1539C Nowa Wieś Wielka - Pęchowo ul. Malinowa”,

- „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1505C Dobrcz - Borówno polegająca na wykonaniu odwodnienia w Dobrczu”,

- „Pomoc finansowa dla Gminy Białe Błota na zadanie pn. ”Opracowanie dokumentacji Studium Techniczno - Ekonomiczno - Środowiskowe dla połączenia Miasta Bydgoszcz z węzłem drogowym na trasie szybkiego ruchu S5 i S10 w miejscowości Białe Błota”,

- „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1514C Mąkowsko - Sokole Kuźnica - Koronowo”

- „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1550C Brzoza - Prądocin ulicy Ogrodowej w Prądocinie”.

W poz. 14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu oraz poz. 14.3 wydatki zmniejszające dług dokonano urealnienia kwot w związku ze sprzedażą ratalną w latach 2018-2019 zgodnie z planowanymi spłatami zadłużenia:

- w 2018 roku kwota 92.759,65 zł, z tego: w DPS Bożenkowo kwota 189,15 zł, w Starostwie Powiatowym z tytułu polis ubezpieczeniowych kwota 76.703,50 zł oraz z tytułu licencji za korzystanie z serwisu on line „Lex Omega Administracja Samorządowa” kwota 15.867 zł,

- w 2019 roku kwota 23.602,90 zł, z tego: w Starostwie Powiatowym z tytułu polis ubezpieczeniowych kwota 7.500 zł, z tytułu licencji za korzystanie z serwisu on line „Lex Omega Administracja Samorządowa” kwota 15.867 zł, z tytułu umów sprzedaży ratalnej w DPS w Bożenkowie kwota 235,90 zł.

W informacjach uzupełniających dokonano urealnienia wydatków majątkowych objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt. 4 ustawy o finansach publicznych, kontynuowanych i nowych wydatków inwestycyjnych oraz wydatków majątkowych w formie dotacji w związku z aktualizacją załącznika Wieloletnich Przedsięwzięć i projektem budżetu na 2019 rok. Urealniono również wydatki na wkład krajowy.

Ponadto w latach 2019 - 2028 zgodnie z projektem budżetu na 2019 rok dokonano urealnienia dochodów i wydatków oraz wyniku budżetu.

Skarbnik Powiatu

Grażyna Czepanko