

**Objaśnienia przyjętych zmian
w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Chodzieskiego.**

I. W załączniku Nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Chodzieskiego – wprowadzono zmiany w niżej wymienionym zakresie.

Wartości przyjęte w roku 2013 są zgodne z uchwałą Rady Powiatu Chodzieskiego w sprawie zmiany budżetu powiatu wg stanu na dzień 11 grudnia br, która zawiera szczegółowy opis zmian.

Wartości przyjęte od roku 2014 są zgodne z założeniami określonymi w Uchwale Rady Powiatu Chodzieskiego w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Chodzieskiego z dnia 11 grudnia br, która wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 r.

W roku 2013 zmniejszeniu ulegają rozchody budżetu (kol 5) w związku z umorzeniem pożyczki nr 278/U/400/651/2008 z dnia 8 grudnia 2008 roku z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 7.210 zł .Wartość umorzenia długu wykazano w kol. 14.4.

Dokonano również zmian wydatków objętych limitem art. 226 ust. 3 uofp, z tego:

- bieżących [kol. 11.3.1] – zwiększono limity wydatków w roku 2013 o kwotę 4.000 zł, w roku 2014 o kwotę 438.946,75 zł, w roku 2015 o kwotę 444.000 zł, w roku 2016 o kwotę 448.000 zł;
- majątkowych [kol. 11.3.2] - zmniejszono limit wydatków w roku 2013 o kwotę 272.298 zł i zwiększono limit wydatków w roku 2014 o kwotę 263.690 zł.

(Szczegółowy opis w pkt II).

II. W załączniku Nr 2– Wykaz przedsięwzięć do WPF – dokonano zmian w niżej wymienionym zakresie.

1. 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.), - wydatki bieżące – w ramach przedsięwzięcia pn.:

- a) „*Biblioteki szkolne przestrzenią dla informacji*” zwiększono limit wydatków w 2013 roku o kwotę 4.000 oraz zmniejszono limit wydatków w 2015 roku o kwotę 4.000 zł. Łączne nakłady nie uległy zmianie i wynoszą 84.000 zł. Zmian dokonuje się w związku z zapewnieniem realizacji mobilności w 2013 roku. Projekt realizowany w latach 2013-2015 w ramach programu: Uczenie się przez całe życie, Comenius - Partnerskie Projekty Szkół w celu zbadania możliwości jakie oferują biblioteki szkolne rozumiane jako przestrzeń rozwoju osobistego uczniów oraz dostępu do informacji. W projekcie udział biorą Zespół Szkół Licealno-Gimnazjalnych w Ratajach oraz szkoły z Hiszpanii, Belgii i Niemiec;

b) „*Stabilna kadra - gwarancją jakości usług*” zwiększono limit wydatków w 2014 roku o kwotę 38.946,75 zł. Zmian dokonano w związku z podpisaniem aneksu do umowy w sprawie dofinansowania projektu w ramach POKL. Łączne nakłady po zmianie wynoszą 266.589,15 zł. Projekt realizowany przez Powiatowy Urząd Pracy w latach 2013 - 2014 w celu dalszego upowszechniania pośrednictwa pracy i doradztwa zawodowego oraz doskonalenia jakości usług w tym zakresie.

2. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe

- wydatki bieżące :

a) przedsięwzięcie pn. "*Zimowe utrzymanie dróg (sezon zimowy w latach 2011-2013)*" otrzymuje nazwę "*Zimowe utrzymanie dróg na sezony 2011-2012; 2012-2013; 2013-2014*" w ramach przedsięwzięcia zmniejszono limit wydatków w 2013 roku o kwotę 1.000 zł oraz zwiększono limit wydatków w 2014 roku o kwotę 1.000 zł. Łączne nakłady finansowe nie ulegają zmianie i wynoszą 965.683 zł. Zmian dokonuje się w celu zapewnienia spójności z zawartą umową. Przedsięwzięcie realizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg w latach 2011 - 2014 w celu zapewnienia bezpieczeństwa ruchu drogowego w okresie zimy poprzez usuwanie gołoledzi, odśnieżanie, oczyszczanie dróg i ulic z zalegającego śniegu;

b) dodaje się nowe przedsięwzięcie pn. "*Zimowe utrzymanie dróg na sezony 2013-2014; 2014-2015; 2015-2016*", którego łączne nakłady finansowe wynoszą 1.296.000 zł, z tego limit wydatków w 2013 roku 1.000 zł, limit wydatków w 2014 roku 399.000 zł, w 2015 roku 448.000 zł, w 2016 roku 448.000 zł oraz limit zobowiązań w kwocie 1.296.000 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg w latach 2013 - 2016 w celu zapewnienia bezpieczeństwa ruchu drogowego w okresie zimy poprzez usuwanie gołoledzi, odśnieżanie, oczyszczanie dróg i ulic z zalegającego śniegu.

- wydatki majątkowe:

a) w ramach przedsięwzięcia pn. "*Zarządzanie energią w wybranych budynkach Powiatu Chodzieskiego*" zmniejsza się limit wydatków w 2013 roku o kwotę 272.298 zł oraz zwiększa się limit wydatków w 2014 roku o kwotę 263.690 zł. Łączne nakłady finansowe po zmianach wynoszą 1.121.678 zł, z tego wydatki w roku 2012 w kwocie 17.835 zł, limit wydatków w 2013 roku 840.153 zł, limit wydatków w 2014 roku 263.690 zł. Zmian dokonuje się w związku z powstałymi oszczędnościami w wyniku rozstrzygnięcia procedur przetargowych i możliwością kontynuacji zadania w 2014 roku. Przedsięwzięcie realizowane w latach 2012 – 2014 dofinansowane jest z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu priorytetowego System Zielonych Inwestycji Część 1) – Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej. Kwota dofinansowania wynosi ogółem 1.014.755 zł, wkład własny 106.923 zł. Przedsięwzięcie obejmuje budynek A Starostwa Powiatowego, MOS, ZSP, CEZ, ZSL-G, PZD.

III. Analiza graficzna danych z WPF



