

**Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Powiatu Ławskiego
wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2015-2020**

Zmiana wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Ławskiego jest skutkiem jej dostosowania do zmian wprowadzonych w budżecie powiatu na 2015 r. Po dokonanych zmianach planowane dochody budżetowe wynoszą 98.806.730 zł, wydatki - 104.890.829 zł, przychody - 8.357.983 zł, a rozchody - 2.273.884 zł, tym samym są zgodne, co najmniej w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów, a także w zakresie długu jednostki samorządu terytorialnego. W części dotyczącej prognozy kwoty długu dokonuje się zmian wartości, które stanowią podstawę kalkulacji prognoz finansowych budżetu powiatu w latach 2015-2020.

Zmiany w WPF dotyczące budżetu roku 2015 przedstawiają się następująco:

1) Zmniejsza się plan dochodów ogółem o kwotę 703.056 zł, w tym:

- dochody bieżące zwiększa się o kwotę 82.145 zł,
- dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę 785.201 zł.

Zmiany wprowadzone w budżecie po stronie dochodów wynikają ze zmniejszonych wartości kosztorysowych zadań inwestycyjnych współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych, tj. budżetu państwa oraz budżetu Gminy Susz i Gminy Ława. Ponadto wprowadza się po stronie dochodów bieżących zwrot środków z niewykorzystanych w terminie wydatków niewygasających.

2) Zmniejsza się plan wydatków ogółem o kwotę 814.472 zł, w tym:

- wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 17.855 zł,
- wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 796.617 zł.

Zmiany w planie wydatków wynikają ze zmian dokonanych po stronie dochodów bieżących i majątkowych. Niższe ceny uzyskane w wyniku przetargu na realizację zadań: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1307N Susz-Zalewo na odc. Susz-Olbrachtówko” oraz „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1208N Ogrodzieniec-Trupel-Laseczno-Szymbark-Gardzień na odc. Laseczno-Ząbrowo” spowodowały zmniejszenie wydatków o kwotę 1.558.543 zł. Zaoszczędzone kwoty umożliwiają rozpoczęcie nowego zadania pn. „Przebudowa drogi Nr 1355N Złotowo-Omule oraz drogi Nr 1224N Rumienica-Gutowo” o wartości 773.342 zł, współfinansowanego w 50% kosztów z budżetu Gm. Lubawa. Kolejnym zadaniem przewidzianym do realizacji w roku 2015 jest: „Modernizacja budynków szkolnych na cele oświatowe przy ul. Mierosławskiego 10 w Ławie” - zabezpieczono środki w wys. 100.000 zł na wykonanie pełnej dokumentacji budowlanej, tj. ekspertyzy, projekty, specyfikacje techniczne w celu ubiegania się o środki zewnętrzne. W ramach umowy o wsparcie finansowe z Gm. Ława na współudział w finansowaniu drogi

powiatowej na odc. Ząbrowo-Kamionka zmniejsza się wysokość udzielonej dotacji o 111.416 zł. Ponadto w celu prawidłowej realizacji zadań dokonano przeniesień środków w obszarze wydatków bieżących, w tym również z zadań bieżących na cele inwestycyjne.

3) Po dokonanych zmianach nadwyżka bieżąca budżetu zwiększyła się do kwoty 685.763 zł, natomiast planowany deficyt budżetowy ogółem zmniejszył się do wysokości 6.084.099 zł, tym samym źródła jego pokrycia pochodzące z kredytu bankowego zmniejszają się do kwoty 4.128.599 zł.

4) Planowana kwota długu na koniec roku 2015 ulega zmniejszeniu do wysokości 13.134.843 zł, co daje wskaźnik zadłużenia powiatu na poziomie 13,29% planowanych dochodów budżetu, również w pozostałych latach objętych prognozą kwota zadłużenia jest niższa.

5) Rozchody budżetu roku 2015 z tytułu spłat rat zaciągniętych kredytów – bez zmian.

6) W wykazie przedsięwzięć kontynuowanych przez powiat z lat poprzednich nie wprowadza się żadnych zmian.