

Objaśnienia do zmian wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Bielskiego

Zmiany wartości przyjętych w WPF obejmują lata 2013 – 2026 z uwagi na włączenie planowanego poręczenia pożyczki z WFOŚ i GW w Katowicach dla Szpitala Pediatrycznego w Bielsku Białej na „Termomodernizację budynków Szpitala Pediatrycznego zlokalizowanego w Bielsku Białej przy ul. Sobieskiego 83”

Kwota poręczenia – 509.200,00 zł na lata 2015 – 2026 tj.:

rok 2015 -	27.002,50 zł
rok 2016 –	46.290,00 zł
rok 2017 –	46.290,00 zł
rok 2018 –	46.290,00 zł
rok 2019 –	46.290,00 zł
rok 2020 –	46.290,00 zł
rok 2021 –	46.290,00 zł
rok 2022 –	46.290,00 zł
rok 2023 –	46.290,00 zł
rok 2024 –	46.290,00 zł
rok 2025 –	46.290,00 zł
rok 2026 –	19.297,50 zł

Wynik budżetu:

Wynik budżetu, czyli różnica pomiędzy dochodami a wydatkami w 2013 roku stanowiąca deficyt zwiększa się o kwotę 15.004,80 zł, i po zmianach wynosi 7.936.761,79 zł.

Sposób sfinansowania deficytu oraz przeznaczenie nadwyżki budżetowej:

W roku 2013 deficyt budżetowy wynoszący 7.936.761,79 zł zostanie pokryty przychodami z tytułu:

- pożyczki z WFOŚiGW - w kwocie 555 597,92 zł
- wolnych środków - w kwocie 3.679.059,87 zł (zwiększenie o 15.004,80 zł)
- kredytów bankowych- w kwocie 3 702 104,00 zł

Natomiast planowana w latach 2014 - 2016 nadwyżka budżetowa wynosząca odpowiednio:

- w 2014 roku – 4 429 088,00 zł
- w 2015 roku – 3 179 088,00 zł
- w 2016 roku – 3 181 212,00 zł

przeznaczona będzie na spłatę rat uprzednio zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Przychody:

W roku 2013 przychody wynoszą 10.136.757,79 zł i pochodzą :

- z pożyczki z WFOŚiGW- w kwocie – 555 597,92 zł
- z kredytu bankowego – w kwocie- 5 902 100,00 zł
- z wolnych środków- w kwocie – 3.679.059,87 zł (zwiększenie o 15.004,80 zł)

Rozchody:

W roku 2013 planowane spłaty rat kapitałowych wynoszą 2.199.996,00 zł.

Kwota długu na koniec roku:

Kwota długu wynosi odpowiednio:

- na koniec roku 2013 – 10 789 388,00 zł
- na koniec roku 2014 – 6 360 300,00 zł
- na koniec roku 2015 – 3 181 212,00 zł.

Wydatki na przedsięwzięcia:

- wydatki bieżące objęte limitem na przedsięwzięcia ulegają
 - w roku 2013 zmniejszeniu o kwotę per saldo 88.891,90 zł
- wydatki majątkowe objęte limitem na przedsięwzięcia ulegają:
 - w roku 2013 zwiększeniu o kwotę per saldo 1.012.428,24 zł
 - w roku 2014 zmniejszeniu o kwotę per saldo 1.429.750,00 zł
 - w roku 2015 zwiększeniu o kwotę per saldo 500.000,00 zł
 - w roku 2016 zwiększeniu o kwotę per saldo 300.000,00 zł

➤ zmienia się wykaz programów, projektów lub zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp :

1. „Przebudowa drogi powiatowej (4426S w Mazańcowicach) łączącej S1 z drogą wojewódzką 939”

Dokonano zmian w finansowaniu zadania w związku z uzyskaniem informacji o zwiększeniu do 85% dofinansowania środkami z EFRR tj. o kwotę 6.467.994,64 zł ogółem. W związku z powyższym zwiększeniem finansowanie zadania przedstawia się następująco:

- a) łączne nakłady finansowe – 17.926.160,57 zł
- b) dotychczas poniesione nakłady – 214.215,00 zł
- c) rok 2013 – 12.547.136,74 zł, w tym:
 - środki własne powiatu – 3.084.450,41 zł (było 7.457.324,75 zł – zmniejszenie o 4.372.874,34 zł)
 - środki z Unii Europejskiej – 9.462.686,33 zł (było 5.089.811,99 zł – zwiększenie o 4.372.874,34 zł)
- d) rok 2014 – 5.164.808,83 zł, w tym:
 - środki własne powiatu – 774.721,32 zł (było 2.803.458,22 zł – zmniejszenie o 2.028.736,90 zł)
 - środki z Unii Europejskiej – 4.390.087,51 zł (było 2.361.350,61 – zwiększenie o 2.028.736,90 zł)

2. „Sprawny samorząd – kompetentny urzędnik” Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Zmniejszeniu ulega limit wydatków bieżących na 2013 rok ogółem z kwoty 844.567,80 zł na kwotę 780.339,50 tj. o 64.228,30 zł. Jednocześnie ustala się limit wydatków majątkowych na 2013 rok na kwotę 97.734,00 zł. Powyższa zmiana wynika z aktualizacji harmonogramu realizacji projektu wynikającą z analizy stopnia jego realizacji oraz z możliwości wykorzystania oszczędności poprzetargowych.

W związku z powyższym finansowanie zadania przedstawia się następująco:

- a) łączne nakłady finansowe – 1.173.753,61 zł
- b) dotychczas poniesione nakłady – 295.680,11 zł
- c) rok 2013 – 878.073,50 zł, (było 844.567,80 zł – zwiększenie o 33.505,70 zł) w tym:
 - środki własne powiatu – 77.897,77 zł (było 73.922,80 zł – zwiększenie o 3.974,97 zł)
 - środki z Unii Europejskiej – 800.175,73 zł (było 770.645,00 zł – zwiększenie o 29.530,73 zł)

➤ zmianie ulega wykaz programów, projektów lub zadań pozostałych:

1. „Przebudowa drogi powiatowej 4454S ul. Traugutta w Czechowicach Dziedzicach wraz z przebudową skrzyżowania ul. Drzymały i Narutowicza na rondo. Część II – rondo”

Wprowadzono zmianę polegającą na zwiększeniu limitu wydatków majątkowych w 2013r. o kwotę 1.157.606,00 zł w związku z udzieleniem przez Gminę Czechowice Dziedzice dofinansowania na przebudowę skrzyżowania. W związku z powyższym zmieniono sposób finansowania, który przedstawia się następująco

- a) łączne nakłady finansowe – 2.464.012,00 zł
- b) dotychczas poniesione nakłady – 48.800,00 zł
- c) rok 2013 – 1.257.606,00 zł, w tym:
 - środki własne powiatu – 1.257.606,00 zł (było 100.000,00 zł – zwiększenie o 1.157.606,00 zł)
- d) rok 2014 – 1.157.606,00 zł, w tym:
 - środki własne powiatu – 1.157.606,00 zł (było 2.837.356,00 zł – zmniejszenie o 1.679.750,00 zł)

2. „Budowa chodnika wraz z odwodnieniem w ciągu drogi powiatowej 4431S Zabrzeg - Ligota, ul. Miliardowicka – od dworca PKP do domu kultury”

Wprowadzono zmianę polegającą na zmniejszeniu wartości zadania ogółem o kwotę 3.611,76 zł – środki własne. Zadanie zostało zakończone i przedmiotowa kwota nie będzie wydatkowana. Po wprowadzeniu zmian finansowanie zadania przedstawia się następująco:

- a) łączne nakłady finansowe – 161.615,15 zł (było 165.226,91 zł – zmniejszenie o 3.611,76 zł)
- b) dotychczas poniesione nakłady – 130.226,91 zł
- c) rok 2013 – 31.388,24 zł, w tym:
 - środki własne powiatu – 31.388,24 zł (było 35.000,00 zł – zmniejszenie o 3.611,76 zł)

3. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 4484S ul. Szkolna z drogą gminną ul. Pańska w Piszczowicach” Porozumienie z Gminą Wilamowice

W związku z podpisaniem aneksu do porozumienia z Gminą Wilamowice dokonano zmniejszenia wartości zadania ogółem o 140.000,00 zł. Finansowanie zadania przedstawia się następująco:

- a) łączne nakłady finansowe – 160.000,00 zł (było 300.000,00 zł – zmniejszenie o 140.000,00 zł)
- b) rok 2013 – 160.000,00 zł, w tym:
 - środki własne powiatu – 160.000,00 zł (było 300.000,00 zł – zmniejszenie o 140.000,00 zł)

4. „Remont drogi powiatowej 4447S ul. Węglowa w Czechowicach Dziedzicach”

Wprowadza się zmianę polegającą na zmniejszeniu kosztów realizacji zadania ogółem z kwoty 1.306.441,55 zł o kwotę 28.917,60 zł. Finansowanie zadania przedstawia się następująco:

- a) łączne nakłady finansowe – 1.277.523,95 zł (było 1.306.441,55 zł – zmniejszenie o 28.917,60 zł)
- b) dotychczas poniesione nakłady – 366.999,90 zł
- c) rok 2013 – 910.524,05 zł, w tym:
 - środki własne powiatu – 910.524,05 zł (było 939.441,65 zł – zmniejszenie o 28.917,60 zł)

5. „Rozbiórka istniejącego i budowa nowego mostu drogowego w ciągu drogi powiatowej 2640S w Wieszczętach”

Wprowadza się zmianę w związku z uzyskaniem dofinansowania z rezerwy subwencji ogólnej na realizację zadania.

Finansowanie zadania przedstawia się następująco:

- a) łączne nakłady finansowe – 2.648.900,00 zł (było 2.748.200,00 zł – zmniejszenie o 99.300,00 zł)
- b) dotychczas poniesione nakłady – 44.000,00 zł
- c) rok 2013 – 2.604.900,00 zł, (było 2.704.200,00 – zmniejszenie o 99.300,00 zł) w tym:
 - środki własne powiatu – 1.352.100,00 zł
 - środki z budżetu państwa – 1.252.800,00 zł (było 1.352.100,00 zł – zmniejszenie o 99.300,00 zł)

6. „Program Rozwoju Subregionu Południowego Województwa Śląskiego/Plan Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych celem wzmocnienia współpracy między JST koniecznych do realizacji wspólnych działań na obszarze funkcjonalnym”

Wprowadza się nowe zadanie polegające na dofinansowaniu udziału własnego (w ramach porozumienia) Miasta Bielsko-Biała, które jako lider wraz z gminami i powiatami – bielskim, żywieckim i cieszyńskim realizowało będzie projekt pn. „Program Rozwoju Subregionu Południowego Województwa Śląskiego/Plan Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych celem wzmocnienia współpracy między JST koniecznych do realizacji wspólnych działań na obszarze funkcjonalnym”. Lider programu otrzymała dofinansowanie z EFRR. Zadanie będzie realizowane w cyklu dwuletnim, tj:

- a) łączne nakłady finansowe – 4.254,00 zł
- b) w roku 2013 – kwotę 1.030,00 zł
- c) w roku 2014 – kwotę 3.224,00 zł

7. „Sprostowanie potrzebom szybko rosnącej populacji osób przewlekle chorych i niesamodzielnych oraz osób starszych poprzez rozbudowę i doposażenie Specjalistycznego Psychiatrycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Bielsku-Białej”

Wprowadza się nowe zadanie w związku ze złożeniem wniosku o dofinansowanie projektu pn. „Sprostowanie potrzebom szybko rosnącej populacji osób przewlekle chorych i niesamodzielnych oraz osób starszych poprzez rozbudowę i doposażenie Specjalistycznego Psychiatrycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Bielsku-Białej” w ramach Programu Operacyjnego PL07:Poprawa i lepsze dostosowanie ochrony zdrowia do trendów demograficzno-epidemiologicznych, dofinansowanego z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014. W ramach projektu planowana jest koncepcja rozbudowy i modernizacji budynku mieszczącego się w kompleksie przy ul. Olszówka 102 wraz z wdrożeniem nowych metod terapeutycznych.

Ogólne kwoty planowanego projektu wynoszą **6.600.000,00 zł**

- przy dofinansowaniu Norweskiego Mechanizmu Finansowego (80%) – 5.280.000,00 zł
- i udziale własnym (20%) – 1.320.000,00 zł

W ramach udziału własnego przewiduje się:

- środki własne SPZOZ – 270.000,00 zł
- dotacje z budżetu powiatu – 1.050.000,00 zł

Zadanie realizowane będzie w cyklu trzyletnim:

- a) łączne nakłady finansowe (dotacje): **1.050.000,00 zł**, z tego na realizację w/w zdania planuje się przeznaczyć w ramach środków własnych:
- b) w roku 2014 – kwotę 250.000,00 zł
- c) w roku 2015 – kwotę 500.000,00 zł
- d) w roku 2016 – kwotę 300.000,00 zł