

OBJAŚNIENIA

Niniejszą prognozę przygotowano w oparciu o zapisy ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Ministra finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 86).

Wieloletnia Prognoza Finansowa (dalej: WPF) obejmuje lata 2015 – 2029 (t. j. okres spłaty zaciągniętych kredytów), a w zakresie wieloletnich przedsięwzięć lata 2014-2016.

W zakresie lat 2012-2013 kwoty zawarte w WPF odpowiadają danym ze sprawozdań z wykonania budżetów.

Rok 2014 ujęty jest jako plan wg uchwał na koniec III kwartału.

Wartości dotyczące roku 2015 są zgodne uchwałą budżetową Powiatu na rok 2015 i wynoszą:

- 1) dochody bieżące: 64.121.082 zł,
- 2) wydatki bieżące: 64.672.025 zł w tym na obsługę długu: 540.269 zł,
- 3) dochody majątkowe: 6.860.000 zł, w tym dochody ze sprzedaży majątku: 3.002.000 zł,
- 4) wydatki majątkowe: 6.860.000 zł,
- 5) wynik budżetu: deficyt w wysokości 550.943 zł,
- 6) sposób sfinansowania deficytu:
wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 550.943 zł.
- 7) przychody budżetu: 2.710.259 zł,
- 8) rozchody budżetu: 2.159.316 zł,
- 9) kwota długu Powiatu z uwzględnieniem długu już zaciągniętego oraz planowanego do zaciągnięcia w 2015 r.: 13.725.788 zł (kredyt planowany na 2014 r. nie zostanie zaciągnięty),
- 10) sposób sfinansowania spłaty w 2015 r. długu: kredyt bankowy w wysokości 2.159.316 zł,
- 11) wydatki wynikające z limitów wydatków na planowane i realizowane przedsięwzięcia:
 - a) bieżące: 1.233.678 zł
 - b) majątkowe: 0 zł,
- 13) kwota wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 37.158.658 zł,
- 14) wydatki związane z funkcjonowaniem organów Powiatu: 5.291.304 zł.

W załączniku dotyczącym przedsięwzięć określono:

- 1) nazwę i cel,
- 2) jednostkę organizacyjną odpowiedzialną za realizację lub koordynującą wykonywanie przedsięwzięcia,
- 3) okres realizacji i łączne nakłady finansowe,
- 4) limity wydatków w poszczególnych latach,
- 5) limit zobowiązań.

Przedsięwzięcia te mają charakter wieloletni w rozumieniu ustawy tj. obejmują przynajmniej dwa lata, w tym przypadku: 2015 – 2016. W załączniku pn. „Wykaz przedsięwzięć do WPF” zamieszczono tylko jeden projekt realizowany z udziałem środków unijnych, spełniający te kryteria tj.: „Zagraniczne praktyki szansą na rozwój kompetencji przyszłych pracowników branży hotelarsko-gastronomicznej”.

Ponadto w WPF uwzględnione zostały spłaty dotychczas zaciągniętych kredytów, a przypadku nowego kredytu (na spłatę przypadających na rok 2014 rat kredytów) przyjęto założenie, że będzie on spłacony w ciągu 4 lat, począwszy od 2016 r.

Podobne założenie przyjęto w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2014-2029 oraz w budżecie Powiatu na rok 2014. Jednak do czasu sporządzenia niniejszych objaśnień nie wszczęto procedury przetargowej i do końca 2014 r. planowany kredyt nie zostanie zaciągnięty.

Pozostałe wartości budżetowych w zakresie lat następnych prognozowano w oparciu o wykonanie planów lat poprzednich oraz plan 2014 r.

Z uwagi na fakt, iż większość dochodów budżetu Powiatu jest redystrybuowana z budżetu państwa, prognozowanie na 15 lat w dzisiejszych warunkach polityczno-gospodarczych obarczone jest dużą dozą niepewności.

EM/EM