

## **OBJAŚNIENIA**

### **do projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej**

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 2014 – 2029 (t.j. okres spłaty zaciągniętych kredytów) , a w zakresie wieloletnich przedsięwzięć lata 2014-2016.

W zakresie lat 2011-2012 kwoty zawarte w WPF odpowiadają danym ze sprawozdań z wykonania budżetów.

Rok 2013 ujęty jest dwójako: jako plan wg uchwał na koniec III kwartału oraz jako przewidywane wykonanie całego roku.

Wartości dotyczące roku 2014 są zgodne z projektem uchwały budżetowej Powiatu na rok 2014 i wynoszą:

- 1) dochody bieżące: 66.980.111 zł,
- 2) wydatki bieżące: 69.402.935 zł w tym na obsługę długu: 757.662 zł,
- 3) dochody majątkowe: 5.486.398 zł, w tym dochody ze sprzedaży majątku: 1.800 zł,
- 4) wydatki majątkowe: 7.263.574 zł,
- 5) wynik budżetu: deficyt w wysokości 4.200.000 zł,
- 6) sposób sfinansowania deficytu:
  - a) nadwyżka budżetu z lat ubiegłych w wysokości 2.616.586 zł,
  - b) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 1.583.414 zł.
- 7) przychody budżetu: 6.359.316 zł,
- 8) rozchody budżetu: 2.159.316 zł,
- 9) kwota długu Powiatu z uwzględnieniem długu już zaciągniętego oraz planowanego do zaciągnięcia w 2014 r.: 15.885.104 zł,
- 10) sposób sfinansowania spłaty w 2014 r. długu: kredyt bankowy w wysokości 2.159.316 zł,
- 11) wydatki wynikające z limitów wydatków na planowane i realizowane przedsięwzięcia:
  - a) bieżące: 2.413.134 zł
  - b) majątkowe: 0 zł,

- 13) kwota wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane:  
36.952.131 zł,  
14) wydatki związane z funkcjonowaniem organów Powiatu: 5.673.484 zł.

W załączniku dotyczącym przedsięwzięć określono odrębnie dla każdego przedsięwzięcia:

- 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 t.j. obejmują przynajmniej dwa lata, w tym przypadku: 2014 - 2015. i związane z programami finansowanymi z udziałem środków unijnych:

- „My młodzi – nam praca nie zaszkodzi”,
- „Nauka z pasją drogą do sukcesu”,
- „Podniesienie kompetencji uczniów Technikum nr 3 drogą do ich sukcesu zawodowego”,
- „Rozwój moją szansą – wieloprofilowe wspomaganie rozwoju osób z niepełnosprawnością intelektualną i autyzmem”,
- „SORE działają w szkole – nowy model systemu doskonalenia nauczycieli w Powiecie Giżyckim”.

Ponadto 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. Pozostałe wartości budżetowych w zakresie lat następnych prognozowano w poziomie zbliżonym do planu 2014 r. Z uwagi na fakt, iż większość dochodów budżetu Powiatu jest redystrybuowana z budżetu państwa, prognozowanie na 16 lat w dzisiejszych warunkach polityczno-gospodarczych obarczone jest dużą dozą niepewności.

Opracowała: Elżbieta Makar  
13.11.2013 r.

EM/EM