

Informacja o sytuacji finansowej Powiatu Krapkowickiego

Na koniec 2012 r. Powiat Krapkowicki posiada zobowiązania z niżej wymienionych tytułów:

1) pozostających do wykupu obligacji na kwotę 9.290.000 zł. Zgodnie z zawartą umową z bankiem zakończenie wykupu obligacji nastąpi w 2023 r.

2) pozostającej do spłaty pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska w kwocie 584.704 zł.

3) pożyczki w kwocie 986.800 zł, planowanej do zaciągnięcia w 2012r w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska na zadanie pn. Termomodernizacja budynku przy ulicy Szkolnej 7 w Krapkowicach. Umowę planuje się zawrzeć 19 listopada 2012r.

W 2012 r. planuje się wykonanie planu dochodów w kwocie 35.359.753 zł zaś planu wydatków w kwocie 39.048.815 zł. Deficyt za 2012 r. wynosi 3.689.062 zł i zostanie sfinansowany z pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska w kwocie 1.598.700 zł i środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 2.090.362 zł. Stan wolnych środków na dzień 01.01.2012 r. wynosił 5.265.012 zł. Z tej kwoty w 2012 r. pokryto deficyt budżetu w kwocie – 2.090.362 zł, wykupiono obligacje na kwotę 860.000 zł oraz spłacono 1 ratę pożyczki w kwocie 27.196 zł. Do wykorzystania w 2013 r. i w latach następnych pozostają wolne środki w kwocie 2.287.454 zł. *W projekcie budżetu na 2013r. zaplanowano wykorzystanie wolnych środków w kwocie 1.546.835 zł, z tego: na pokrycie deficytu 402.619 zł, na rozchody powiatu 1.144.216 zł. Do wykorzystania w latach następnych pozostaje kwota 740.619 zł.*

Planowane rozchody w 2013 r. wynoszą 1.144.216 zł (wykup III transzy obligacji wyemitowanych przez Powiat Krapkowicki -860.000 zł, spłata rat pożyczek w kwocie 284.216 zł).

Planowane wpływy z tytułu kar i opłat za korzystanie ze środowiska w 2013 r. wynoszą 1.200.000 zł. Planowane wydatki z zakresu ochrony środowiska wynoszą 1.434.000 zł. *W 2013 r. wydatki na ochronę środowiska przewyższą dochody z opłat i kar za korzystanie z tego środowiska o kwotę 234.000 zł.*

Prognoza łącznej kwoty długu na 2013 rok i lata następne

Prognoza kwoty długu opracowana została na lata 2009 do 2023, to jest do końca okresu, w którym nastąpi wykup obligacji. Łączna kwota długu na koniec 2012 r. wyniesie 10.861.504 zł. W 2012 r., zgodnie z zawartą umową emisji obligacji komunalnych, powiat wykupił II transzę obligacji na kwotę 860.000 zł, spłacił I ratę pożyczki w kwocie 27.196 zł i zaciągnął nową pożyczkę w kwocie 986.800 zł. . . W 2013 r. zaplanowano wykup obligacji na kwotę 860.000 zł oraz spłatę rat pożyczek w kwocie 284.216 zł. Na rok 2013 nie zaplanowano zaciągania nowych zobowiązań długoterminowych, w związku z czym kwota długu na koniec 2013 r. wyniesie 9.717.288 zł. W latach następnych zaplanowano wykup obligacji i spłaty pożyczek zgodnie z zawartymi umowami.

Odsetki od wyemitowanych obligacji na 2013r. wyliczono w oparciu o stawkę procentową podaną przez bank dla kuponów C do F (dla kwoty 3.440. 000 zł). Dla kuponów G do Ł (dla kwoty 5.850.000 zł) przyjęto stawkę procentową w wysokości 7,3%. W latach 2014 do 2023r przyjęto oprocentowanie obligacji w wysokości 7% i przy uwzględnieniu zmniejszającego się zadłużenia w poszczególnych latach spłaty.

Oprocentowanie pożyczek wyliczono w oparciu o stawkę procentową 3% w całym okresie spłaty.

Nie zaplanowano zaciągania dalszych zobowiązań długoterminowych na okres objęty prognozą kwoty długu.

Ponadto przyjęto następujące założenia dotyczące:

- 1. dochodów.*** Planowane dochody bieżące w 2014r. przyjęto w wysokości planu na 2013 r., ponadto założono że dochody bieżące wzrastają w okresie od 2014 r. o 3% rocznie. W 2014 r. i w latach następnych nie zaplanowano żadnych dochodów ze sprzedaży majątku.
- 2. wydatków.*** Zakłada się wzrost wydatków bieżących o 2% w latach 2014 do końca okresu objętego prognozą.

Łączna kwota długu na koniec 2013 r. wyniesie 9.717.288 zł, co stanowi 23,10% planowanych dochodów budżetu Powiatu Krapkowickiego w 2013 r., a łączna kwota przypadających w tym roku (2013) wykupów papierów wartościowych i spłat pożyczek wraz z należnymi odsetkami nie przekracza 15% planowanych dochodów i wynosi 4,58%.