

Uchwała Nr 791/2013
Zarządu Powiatu Krapkowickiego
z dnia 15 kwietnia 2013 r.

w sprawie: zmiany wieloletniej prognozy finansowej

Na podstawie art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) Zarząd Powiatu Krapkowickiego uchwała, co następuje:

§ 1

Wprowadza się zmiany w wieloletniej prognozie finansowej i objaśnieniach przyjętych wartości stanowiących załączniki nr 1 i 3 do Uchwały Rady Powiatu Krapkowickiego Nr XXV/194/2012 z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej, które otrzymują brzmienie jak załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Skarbnikowi Powiatu Krapkowickiego.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podpisy członków Zarządu:

Maciej Sonik

Sabina Gorzkulla - Kotzot

Genowefa Kozubek – Kopecka

Tomasz Sokołowski

Ryszard Reszczyński

Objaśnienia do przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Krapkowickiego na lata 2013-2023

W "Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Krapkowickiego na lata 2013 do 2023" przyjęto dane dotyczące wykonanych dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów budżetu Powiatu Krapkowickiego wynikające ze sprawozdań z wykonania budżetu sporządzonych na dzień 31.12.2010, 31.12.2011 i 31.12.2012r.

Dane dotyczące roku 2013 ujęto w kwotach wynikających z uchwały budżetowej na 2013 r. Dane dotyczące roku 2014 i lat następnych przyjęto z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny, na podstawie wykonania dochodów i wydatków w latach poprzednich oraz planu na 2013 r. Biorąc powyższe pod uwagę przyjęto, że dochody Powiatu Krapkowickiego wzrastać będą w roku 2014 i następnych o 3% rocznie, natomiast wydatki o 2% rocznie. W roku 2014 i następnych nie zaplanowano dochodów ze sprzedaży mienia powiatu.

Wieloletnia Prognoza Finansowa obejmuje również Prognozę Spłaty Długu i dlatego została opracowana do 2023 r., który jest ostatnim rokiem w którym należy dokonać wykupu obligacji wyemitowanych w 2009 r. na kwotę 11.000.000 zł.

Prognoza kwoty długu wskazuje źródła finansowania długu w poszczególnych latach. Zawiera również wyliczenia wskaźników zadłużenia w poszczególnych latach spłaty.

Wybrane pozycje WPF:

1. Dochody ogółem – w kolejnych latach przyjęto wzrost dochodów bieżących o 3% rocznie. W dochodach majątkowych zaplanowano w 2013 r. dochody ze sprzedaży majątku, w kwocie 4.653.420 zł.
2. Wydatki bieżące (bez wydatków związanych z obsługą długu) – w kolejnych latach przyjęto wzrost wydatków bieżących o 2% rocznie.
3. Obsługa długu (wydatki i rozchody):
 - 1) wydatki związane z obsługą długu obliczono corocznie w wysokości 7% kwoty pozostałej do zapłaty z roku poprzedniego (odsetki od obligacji) i 3% , zgodnie z harmonogramem spłaty (odsetki od pożyczek),
 - 2) rozchody zostały zaplanowane według harmonogramu wykupu obligacji i spłaty pożyczek, wynikających z umów zawartych z bankiem i Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska w Opolu.
 - 3) Nie planuje się zaciągania nowych zobowiązań długoterminowych w całym okresie spłaty.

Projekt uchwały z marca 2013r. uwzględnia zmiany wprowadzone w ustawie o finansach publicznych od dnia 1 stycznia 2013r. i dostosowuje Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Krapkowickiego do wzoru stanowiącego załącznik do Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostek samorządu terytorialnego.

Uwzględniając powyższe wprowadzono w załącznikach nr 1 i 2 niżej wymienione zmiany:

1. W załączniku nr 1 wprowadzono dodatkowe informacje dotyczące planowanych dochodów na lata objęte WPF-em, tj. udziałów w podatku od osób fizycznych i prawnych

oraz dochodów z subwencji ogólnej i z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące.

2. Z załącznika nr 2 usunięto część 2-umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok. Jednocześnie Zarząd Powiatu upoważnił kierowników jednostek do zaciągania zobowiązań z tytułu umów których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

Projekt uchwały Zarządu Powiatu Krapkowickiego z kwietnia 2013r. wprowadza w Wieloletniej Prognozie Finansowej następujące zmiany:

1. Planowane dochody i wydatki na 2013r. zwiększa o kwotę 196.690 zł , co wynika ze zmian dotacji na 2013r.

2. Planowane dochody bieżące wg rodzajów podaje się na rok bieżący i 3 następne lata.

3. Zwiększa się dochody z podatków i opłat w roku 2013 o kwotę 16.041 zł , w roku 2014 o kwotę 16.522 zł, w roku 2015 o kwotę 17.017 zł , w roku 2016 o kwotę 17.527 zł.

4. Koryguje się dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące w latach 2013 do 2016 w ten sposób, że ujmuje dodatkowo dochody na zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, dotacje z funduszy celowych, środki z Funduszu Pracy, środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz wpływy oraz środki pozyskane z innych źródeł na finansowanie zadań bieżących.