

Uchwała 824/2013
Zarządu Powiatu Krapkowickiego
z dnia 26 czerwca 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 31.12.2012 r.

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 2013 r. 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.

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

Projekt uchwały Zarządu Powiatu Krapkowickiego z 23 kwietnia 2013r. wprowadza w Wieloletniej Prognozie Finansowej następujące zmiany:

- 1) Zmniejsza planowane dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące w latach 2014 do 2016;
- 2) Koryguje kwotę długu , którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu.

Uchwała nr XXXI/227/2013 Rady Powiatu Krapkowickiego z 25 kwietnia 2013 r. wprowadza nowe przedsięwzięcie pn. „Lepszy start.” Projekt jest realizowany od 2008 r. łączna wartość projektu w latach 2008 – 2012 wyniosła 810.165 zł. Nakłady na lata 2013 i 2014 wynoszą odpowiednio 275.903zł i 304.463 zł. Projekt „Lepszy start” jest współfinansowany ze środków EFS w ramach PO KL. Udział powiatu wynosi 10,5% wartości projektu. Celem projektu jest zwiększenie aktywności społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych oraz osób opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze.

Uchwała nr 804/2013 Zarządu Powiatu Krapkowickiego z dnia 13 maja 2013 r. wprowadza zmiany w planach dochodów, wydatków i przychodów wprowadzone uchwałą nr XXXI/227/2013 Rady Powiatu Krapkowickiego z dnia 25 kwietnia 2013 r. i uchwałą nr 793/2013 Zarządu Powiatu Krapkowickiego z dnia 23 kwietnia 2013 r., tj.:

- 1) dochody ogółem (poz. 1) wzrosły o kwotę 247.933 zł w tym: dochody bieżące (poz. 1.1) wzrosły o kwotę 232.433 zł, dochody majątkowe (poz.1.2) wzrosły o kwotę 15.500 zł;
- 2) wydatki ogółem (poz. 2) zwiększyły się o 372.533 zł, w tym: wydatki bieżące (poz. 2.1) zwiększyły się o kwotę 348.533 zł, wydatki majątkowe (poz. 2.2) wzrosły o kwotę 24.000 zł;
- 3) przychody budżetu (poz. 4) w tym wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 uofp (poz. 4.2) zwiększyły się o kwotę 124.600 zł.

Ponadto uchwała nr 804/2013 zwiększa kwotę długu (poz. 6) w 2013 r. o kwotę 3.679,10 zł. Jest to kwota stanowiąca zobowiązanie powiatu z tytułu zakupów ratalnych.

Projekt uchwały Rady Powiatu Krapkowickiego z czerwca 2013 r. likwiduje przedsięwzięcie pn. „Remont chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1832 O ul. Ligonie w Gogolinie” w kwocie 336.328 zł.

Projekt uchwały Zarządu Powiatu Krapkowickiego z 26 czerwca 2013 r. uwzględnia zmiany w planie dochodów, wydatków i przychodów wprowadzone w projekcie uchwały Rady Powiatu Krapkowickiego z czerwca 2013 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Krapkowickiego na 2013 rok, w uchwale nr XXXII/229/2013 Rady Powiatu Krapkowickiego z dnia 3 czerwca 2013 r. oraz w uchwałach Zarządu Powiatu Krapkowickiego nr:

- 1) 801/2013 z dnia 13 maja 2013 r.;
- 2) 812/2013 z dnia 11 czerwca 2013 r.;
- 3) 815/2013 z dnia 24 czerwca 2013 r.

Zmiany te obejmują:

- 1) zmniejszenie dochodów ogółem (poz. 1) o kwotę 140.131 zł w tym: dochody bieżące (poz. 1.1) zmalały o kwotę 267.707 zł, dochody majątkowe (poz.1.2) wzrosły o kwotę 127.076 zł;
- 2) wydatki ogółem (poz. 2) zwiększyły się o 174.619 zł, w tym: wydatki bieżące (poz. 2.1) zwiększyły się o kwotę 59.521 zł, wydatki majątkowe (poz. 2.2) wzrosły o kwotę 115.098 zł;
- 3) przychody budżetu (poz. 4) w tym wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 uofp (poz. 4.2) zwiększyły się o kwotę 314.750 zł.