INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ POWIATU KRAPKOWICKIEGO – STAN NA 30.06.2013

Uchwałą nr XXV/194/2012 Rady Powiatu Krapkowickiego z dnia 21 grudnia 2012 r. została uchwalona Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Krapkowickiego na lata 2013 – 2023. Uchwała weszła w życie z dniem 1 stycznia 2013 r. Na mocy tej uchwały Rada Powiatu przyjęła wykaz przedsięwzięć do realizacji w latach 2013 – 2022. W uchwale zostało również zawarte upoważnienie dla Zarządu Powiatu do zaciągania zobowiązań:

1) związanych z realizacją przedsięwzięć do wysokości limitów zobowiązań;
2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewniania ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

W I półroczu 2013 r. zmieniono WPF następującymi uchwałami:

1) uchwałą nr XXVII/204/2013 Rady Powiatu Krapkowickiego z dnia 29 stycznia 2013 r.
2) uchwałą nr XXVIII/209/2013 Rady Powiatu Krapkowickiego z dnia 21 lutego 2013 r.
3) uchwałą nr XXIX/220/2013 Rady Powiatu Krapkowickiego z dnia 19 marca 2013 r.
4) uchwałą nr 791/2013 Zarządu Powiatu Krapkowickiego z dnia 15 kwietnia 2013 r.
5) uchwałą nr 793/2013 Zarządu Powiatu Krapkowickiego z dnia 23 kwietnia 2013 r.
6) uchwałą nr XXXI/228/2013 Rady Powiatu Krapkowickiego z dnia 25 kwietnia 2013 r.
7) uchwałą nr 804/2013 Zarządu Powiatu Krapkowickiego z dnia 13 maja 2013 r.
8) uchwałą nr XXXIII/234/2013 Rady Powiatu Krapkowickiego z dnia 26 czerwca 2013 r.
9) uchwałą nr 824/2013 Zarządu Powiatu Krapkowickiego z dnia 26 czerwca 2013 r.

W porównaniu do stanu na dzień 01.01.2013 r. w WPF nastąpiły następujące zmiany podstawowych wielkości budżetowych:

1) planowane dochody ogółem w 2013 r. uległy zwiększeniu o kwotę 2.862.501 zł;
2) planowane wydatki ogółem w 2013 r. uległy zwiększeniu o kwotę 3.646.152 zł;
3) na dzień 01.01.2013 r. planowany wynik budżetu stanowił deficyt wynoszący 402.619 zł, po zmianach na dzień 30.06.2013 r. wynik budżetu zamknął się deficytem w wysokości 1.186.270 zł;
4) planowane rozchody budżetu w trakcie I półrocza 2013 r. nie zmieniły się;
5) przychody w 2013 r. zaplanowano w kwocie 1.546.835 zł, w trakcie I półrocza 2013 r. uległy zwiększeniu o kwotę 783.651 zł i zamknęły się kwotą 2.330.486 zł. Na tę kwotę składały się wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.
   Podane wielkości w latach 2014 – 2023 nie uległy zmianie.

Część 1

PRZEWIDYWANE WYKONANIE DŁUGU NA KONIEC 2013 ROKU

Przewidywane wykonanie długu wynosi na koniec 2013 r. wynosi 9.720.967,10 zł, w tym z tytułu:

1) niewykupionych obligacji – 8.430.000 zł. Wykup ostatniego kuponu obligacji przewidziano w 2023 r.;
2) niespłaconych dwóch pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska – 1.287.288 zł. Spłatę pożyczek przewidziano w 2017 r.
3) zawartych sześciu umów z Polską Telefonią Cyfrową S.A. z siedzibą w Warszawie o świadczenie usług telekomunikacyjnych, których spłata jest dokonywana w systemie ratalnym – 3.679,10 zł. Spłatę ostatniej raty przewidziano w 2014 r.

Powiat wykupił dnia 12 marca 2013 r. trzeci kupon obligacji w kwocie 860.000 zł. Wykup następnego kuponu, zgodnie z zawarta umową z Bankiem DNB NORD Polska S.A. przypada do 31 grudnia 2014 r.

Z tytułu dwóch pożyczek zaciągniętych przez Powiat Krapkowicki do spłaty w 2013 r. przypadają raty w kwotach :

1) dla pożyczki w wysokości 611.900 zł – 108.784 zł;
2) dla pożyczki w wysokości 986.800 zł – 175.432 zł.

Do dnia 30.06.2013 r. spłacono raty pożyczek na kwotę 142.108 zł.

Część 2

INFORMACJA O WYKONANIU I PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ W I PÓŁROCZU 2013 R.

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w 2013 r. według stanu na dzień 30.06.2013 r. zawarty jest w załączniku do niniejszej informacji. Załącznik zawiera plan i wykonanie programów wieloletnich na dzień 30.06.2013 r. oraz opis dotyczący stanu ich realizacji.

Dokument sporządziła: Ilona Adamkiewicz – podinspektor w Wydziale Finansowym
Zatwierdziła: Brygida Gruchot Skarbnik Powiatu Krapkowickiego.
Osoba referująca: Brygida Gruchot Skarbnik Powiatu Krapkowickiego.