

Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Oleckiego na lata 2013-2021

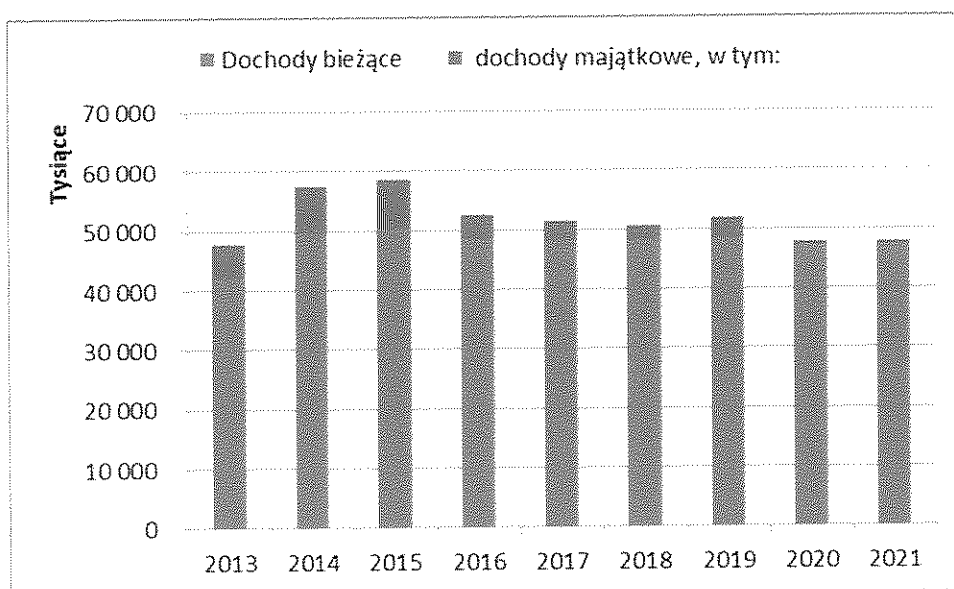
Wstęp

Przedstawiona Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Oleckiego obejmuje okres do roku 2021 włącznie, zaś opiera się na danych historycznych z lat 2006-2010. Analiza wykonań budżetów za lata 1999-2005 doprowadziła do wniosku, że ich wiarygodność z racji sposobu prowadzenia rachunkowości Powiatu oraz „dostosowywania” wykonania budżetu do bieżących potrzeb i braku konsekwencji w zaliczaniu wydatków do poszczególnych kategorii budżetowych nie uprawnia do określenia tendencji w kształtowaniu się budżetu. Dane roku 2012 pochodzą z przewidywanego wykonania budżetu powiatu za ten rok. W Wieloletniej Prognozie Finansowej przyjęto wzrost ogólnych kwot dochodów i wydatków w latach 2013-2021.

Dochody

Przy opracowywaniu prognozy dochodów bieżących przyjęto za rok bazowy wykonanie roku 2011. W zakresie dochodów majątkowych wykazano dochody pochodzące ze sprzedaży majątku planowane do uzyskania w latach 2012-2017 na podstawie danych uzyskanych z Wydziału Geodezji i Nieruchomości oraz planowane do otrzymania dotacje na realizowane inwestycje z udziałem środków zewnętrznych.

Prognozowane dochody bieżące i majątkowe w latach 2013-2021 przedstawia poniższy wykres:



Wydatki

1. Wydatki bieżące bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych

Przy planowaniu wydatków bieżących za rok bazowy przyjęto wykonanie roku 2011, wydatki w poszczególnych latach powiększono o wskaźnik realnego wzrostu PKB, a w niektórych przypadkach nawet niższy.

- Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczone przyjęto na podstawie zawartych umów z pracownikami. Ujęto także planowane do wypłaty nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne, które należy zabezpieczyć w planie wydatków w poszczególnych latach.
- Wydatki związane z funkcjonowaniem JST obejmują wydatki planowane w rozdziałach 75019, 75020. W wydatkach związanych z funkcjonowaniem JST ujęte są kwoty wynagrodzeń z pochodnymi pracowników Starostwa Powiatowego, zwiększenia ogólnej kwoty wydatków są spowodowane zaplanowanymi do wypłaty nagrodami jubileuszowymi oraz odprawami emerytalnymi.

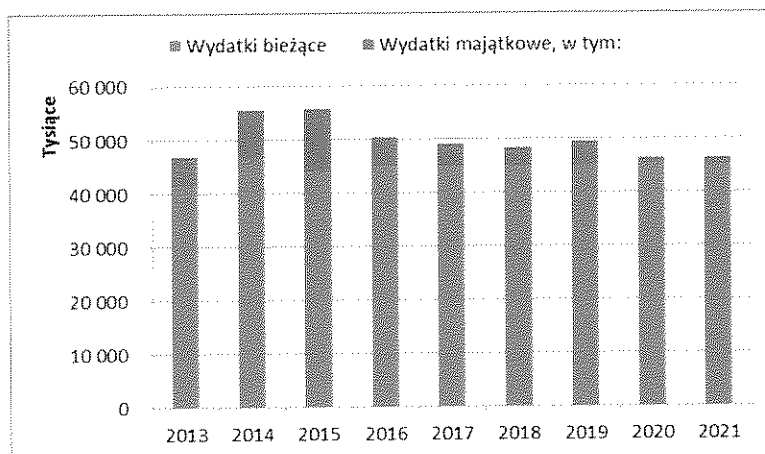
2. Wydatki bieżące na obsługę długu

Wydatki bieżące na obsługę długu zaplanowano zgodnie z harmonogramami spłat kredytów i pożyczek oraz wykupu papierów wartościowych przypadających w poszczególnych latach.

3. Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe zaplanowano zgodnie ze złożonymi wnioskami od jednostek powiatowych w szczególności od Powiatowego Zarządu Dróg w Olecku na budowy i przebudowy ulic i chodników w mieście, dróg powiatowych, których realizacja uzależniona będzie od możliwości finansowych powiatu przy udziale środków zewnętrznych.

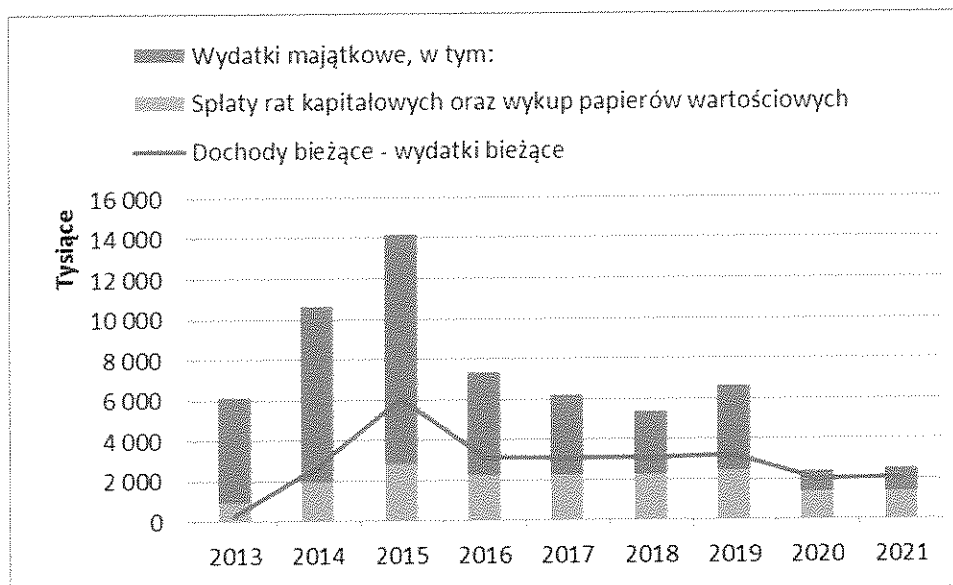
Prognozowane wydatki bieżące i majątkowe w latach 2013-2021 przedstawia poniższy wykres:



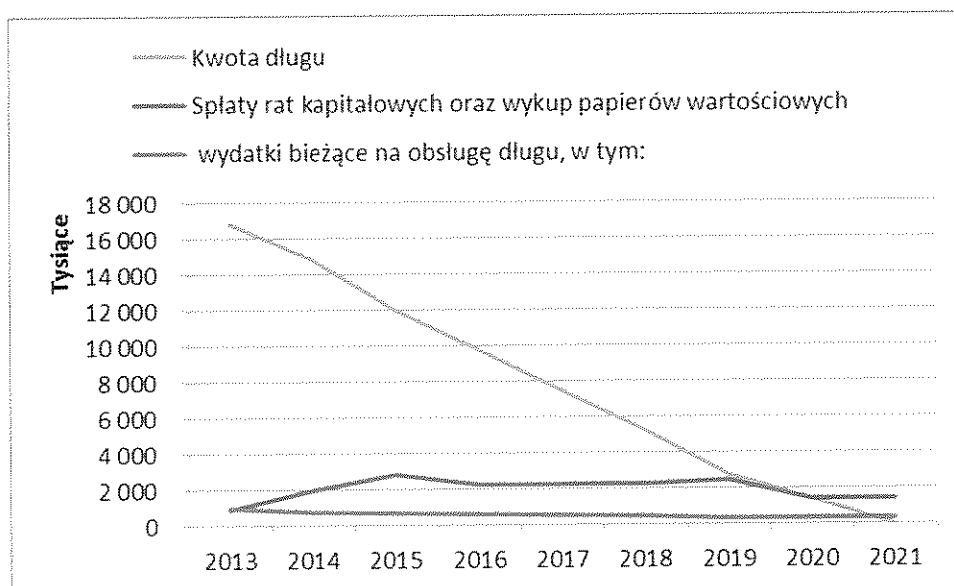
Splata długu

Rozchody z tytułu spłat rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych zostały zaplanowane zgodnie z podpisanymi umowami i harmonogramami spłat i wykupu papierów wartościowych.

Poniższy wykres przedstawia udział spłat rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych w wydatkach majątkowych:



Kwotę długu Powiatu planowaną w latach 2013-2021 oraz spłaty rat kapitałowych i wydatki bieżące na obsługę długu przedstawia poniższy wykres:

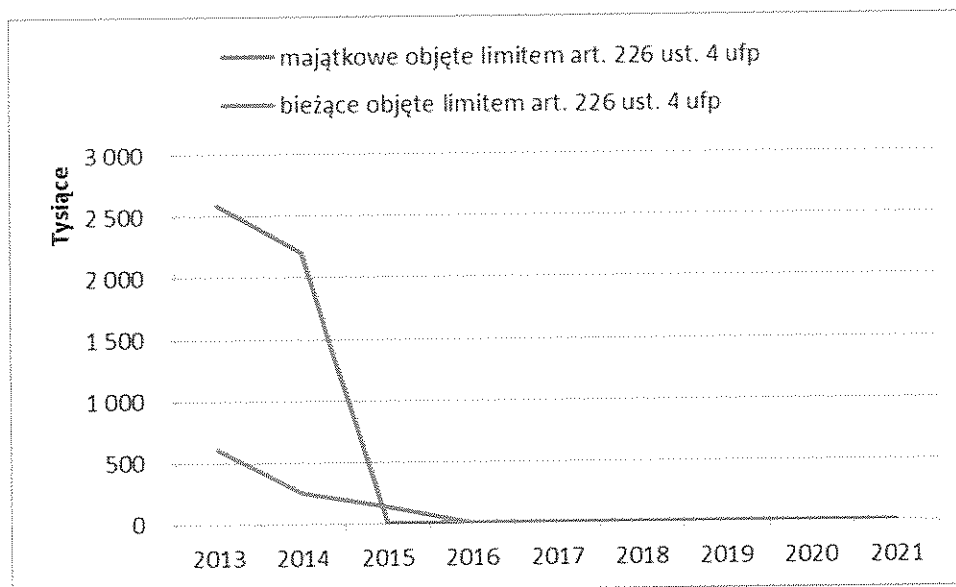


Wykaz Przedsięwzięć WPF

W ramach przedsięwzięć wykazanych w załączniku Nr 2 do Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej wykazano kwoty wynikające z zawartych już umów.

W przedsięwzięciach ujęto umowy realizowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w podziale na bieżące i majątkowe. Wykazane przedsięwzięcia realizują jednostki oświatowe, Powiatowy Urząd Pracy, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, Powiatowy Zarząd Dróg i Starostwo Powiatowe. Przedsięwzięcia majątkowe realizowane są w zakresie przebudowy dróg. Okres realizacji przedsięwzięć obejmuje lata 2008-2015.

Planowane przedsięwzięcia bieżące i majątkowe w latach 2013-2021 przedstawia poniższy rysunek:



PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu
Wacław Sapięha