

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2015-2023

Wieloletnia Prognoza Finansowa wraz z załącznikami dostosowana jest do wymogów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 86 z późn. zm.).

Objaśnienia do Załącznika nr 1

Uwagi ogólne

W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2015-2023 przyjęto wzrost ogólnych kwot dochodów i wydatków w oparciu o wykonania budżetu powiatu w latach 2012-2014 oraz o informacje otrzymane od Ministra Finansów i wskaźniki opublikowane przez GUS w powyższym okresie.

Dochody

Planowane na rok 2015 dochody bieżące są wyższe od przewidywanego wykonania roku 2014 o niecałe 3%, co jest skutkiem pozyskania środków zewnętrznych z Ministerstwa Zdrowia oraz środków z Norweskiego Mechanizmu Finansowego na realizację projektu zdrowotnego w Powiecie Oleckim. Została natomiast obniżona kwota subwencji ogólnej przeznaczonej dla powiatu w 2015 roku, część równoważąca subwencji ogólnej została przydzielona powiatowi na poziomie 92,36% w stosunku do roku 2014, natomiast część oświatowa subwencji ogólnej na poziomie 96,11%.

Dochody majątkowe planowane na rok 2015 są wyższe od przewidywanego wykonania roku 2014 o ponad 227%, na co składają się dochody z tytułu dotacji na realizację planowanych inwestycji oraz dochody ze sprzedaży majątku.

Na prognozowaną sprzedaż majątku w roku 2015 w kwocie 3.604.000 zł składają się wpływy z następujących pozycji:

- a) ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 15.000 zł,
- b) ze sprzedaży nieruchomości zabudowanej (Ośrodek Szkoleniowo – Wypoczynkowy „Dworek Mazurski”), oznaczony nr geod. 1314/1 o powierzchni 4,3273 ha, wraz z budynkami i budowlami stanowiącymi środki trwałe znajdującymi się na działkach oznaczonych nr geod. 1314/2; 1314/3; 1313. W budynku ośrodka znajduje się wyposażenie ruchome i przedmioty nietrwałe. Nieruchomość położona jest w obrębie Olecko 2 miasta Olecko w kwocie 3.589.000 zł.

Wydatki

Planowane wydatki bieżące w wysokości 41.318.041,01 zł obejmują:

1. Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów wykupów wyemitowanych obligacji. Decydujący wpływ na zmianę wydatków związanych z obsługą długu mają zmienne stawki oprocentowania obligacji (WIBOR), o które oparte jest zadłużenie powiatu.
2. Wydatki na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, w tym związane z funkcjonowaniem organów j.s.t. zostały zaplanowane na poziomie roku 2014. Nie przewiduje się wzrostu wynagrodzeń.
3. Wydatki na realizację projektów i programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 zostały zaplanowane na podstawie zawartych umów o dofinansowanie.

4. Wydatki na dotacje na zadania bieżące udzielone z budżetu powiatu zostały zaplanowane na podstawie obowiązujących uchwał oraz podpisanych umów i porozumień.

Wydatki majątkowe w wysokości 9.021.411,99 zł, obejmują:

- 1) wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych powiatu oleckiego w wysokości 8.821.411,99 zł,
- 2) wydatki na objęcie udziałów w spółce „Olmedica”, której Powiat Olecki jest 100% udziałowcem w kwocie 200.000 zł.

Przychody

W roku 2015 nie planuje się zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych.

Rozchody

Spłatę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów wykupu papierów wartościowych. W roku 2015 rozchody w wysokości 1.070.000 zł zakładają wykup obligacji 5 –letniej serii A10 wyemitowanej przez Powiat Olecki w 2010 roku.

Wynik budżetu

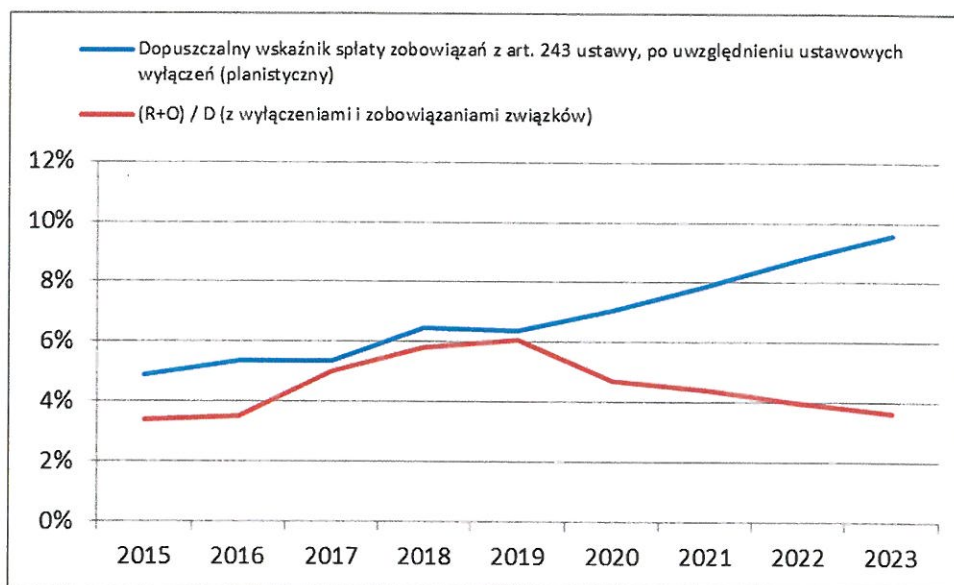
Wynik budżetu jest różnicą pomiędzy dochodami ogółem, a wydatkami ogółem i na 2015 rok prognozowana jest nadwyżka w wysokości 1.070.000 zł, która zostanie przeznaczona na wykup papierów wartościowych.

Kwota długu, sposób jego finansowania i relacja, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych

Na koniec 2015 roku łączną kwotę długu planuje się w wysokości 15.620.000 zł, a wskaźnik zadłużenia wyniesie 30,38%.

Kwota długu ma tendencję zniżkową, do 2023 roku planowane są spłaty całości zadłużenia. Od 2014 roku mają zastosowanie nowe wskaźniki, o których mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych. W całym okresie prognozy spełniona jest relacja wynikająca z zapisu art. 243 ustawy o finansach publicznych i wyliczona została w pozycjach 9.7 i 9.7.1 Załącznika nr 1.

Kształtowanie się wskaźnika spłaty zobowiązań przedstawia poniższy wykres:



Objaśnienia do Załącznika nr 2

W załączniku „Wykaz przedsięwzięć do WPF” przedstawiono realizację przedsięwzięć planowanych na rok 2015. Rok 2016 jest ostatnim rokiem wskazanych do realizacji przedsięwzięć, które były realizowane od roku 2012, 2013 i 2014.

W ramach przedsięwzięć określonych w Załączniku nr 2 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej wykazano kwoty wynikające z realizacji zadań inwestycyjnych i bieżących finansowanych ze środków Unii Europejskiej, środków własnych oraz środków budżetu państwa, a mianowicie:

1. Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków unijnych, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.

W ramach programów, projektów lub zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków unijnych przedsięwzięcia ogółem w 2015 roku przedstawiają się w kwocie 4.094.357,44 zł i są to wydatki bieżące.

Szczegółowy wykaz programów bieżących przedstawiony jest w „Wykazie przedsięwzięć do WPF”.

2. Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-privatnego

Nie są przewidziane do realizacji programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-privatnego.

3. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe

W ramach wskazanych programów, projektów lub zadań pozostałych wykazano te, które są finansowane ze środków własnych i pozyskanych środków krajowych. W 2015 roku przedsięwzięcia ogółem przedstawiają się w kwocie 346.109,99 zł i są to wydatki majątkowe.

Szczegółowy wykaz programów bieżących przedstawiony jest w „Wykazie przedsięwzięć do WPF”.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu
Wacław Sapieha