

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2013-2026

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz.1240) wprowadza Wieloletnią Prognozę Finansową, która powinna być realistyczna i określać dla każdego roku objętego prognozą, co najmniej dochody bieżące i wydatki bieżące w tym, na obsługę długu, gwarancje i poręczenia, dochody majątkowe.

Wieloletnia Prognoza Finansowa dla Powiatu Bieszczadzkiego została opracowana na lata 2013-2026. Przy kalkulacji planowanych dochodów i wydatków uwzględniono dane historyczne z lat poprzednich, opierając się na wyliczeniach z lat 2010-2012 co jest potwierdzone sprawozdaniami. Również pomocne okazały się materiały opublikowane na stronach internetowych Ministerstwa Finansów. Ustalając kwoty transferów z budżetu państwa przyjęto ostrożniejsze kryteria, wzrost subwencji jest o kilka procent wyższy ze względu na zaplanowane ustawowo podwyżki dla nauczycieli, nie zakłada się również znacznego tempa wzrostu planowanych dotacji, a ich ewentualne zmiany uwzględniają tylko przeliczniki cen towarów i usług konsumpcyjnych.

Zaplanowane wpływy ze sprzedaży majątku są zgodne z polityką powiatu w tym zakresie i obejmują planowaną sprzedaż działek, gdyż teren Bieszczad jest jeszcze bardzo atrakcyjny. Wpływy ze sprzedaży majątku przeznaczone byłyby na wkład własny do zadań inwestycyjnych, lub na wydatki bieżące.

Biorąc to wszystko pod uwagę zaplanowano dochody na podobnym poziomie co w latach ubiegłych, co jest widoczne w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

Zabezpieczono realizację zadań obligatoryjnych, wynikających z ustaw. Plan wydatków bieżących na poszczególne lata uwzględnia realne możliwości finansowe powiatu. Założono ok. 2% wzrost, uwzględniono wskaźniki opublikowane przez Ministerstwo Finansów. Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w poszczególnych latach zaplanowano kwoty z tendencją wzrostową o 2%. Na wydatki związane z funkcjonowaniem urzędu zaplanowano również kwoty na poziomie lat ubiegłych z tendencją wzrostową o 2%.

Udzielono poręczenia kredytu dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Ustrzykach Dolnych na ogólną kwotę przypadającą do spłacenia w wysokości 1.535.000,09zł. w rozbiciu na lata:

2013 rok – 283.333,30 zł;

2014 rok – 339.999,96 zł;

2015 rok – 336.666,83 zł;

2016 rok – 300.000,00 zł;

2017 rok – 275.000,00 zł.

Zaplanowano zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ujęto w załączniku Nr 2 przedsięwzięcia.

Do tych zadań zaliczono:

1). „Modernizacja parku rehabilitacyjno – rekreacyjnego, poprawa funkcjonalności pomieszczeń poddasza budynku nr 1 oraz termomodernizacja budynków nr 1, 3, 4 i 5 w Domu Pomocy Społecznej w Moczarach” – wartość zadania ogółem 1.199.202,00zł z czego:

2013 rok – 599.249,00 zł;

2014 rok – 599.953,00 zł.

2). „Podniesienie dostępności powiatu bieszczadzkiego i rejonu starosamborskiego poprzez zintegrowane działania w zakresie infrastruktury transportowej” – wartość zadania ogółem 11.703.450,00zł z czego:

2013 rok – 7.041.010,00 zł;

2014 rok – 4.662.440,00 zł.

3). „PSe-AP – Podkarpacki System e- Administracji Publicznej” – Modernizacja systemu informatycznego Starostwa – wartość zadania ogółem 699.581,00zł z czego:

2013 rok – 699.581,00 zł;

Co stanowi kwotę ogółem 13.602.233,00 zł. z tego

2013 rok – 8.339.840,00 zł;

2014 rok – 5.262.393,00 zł.

Ogółem limity przedsięwzięć w poszczególnych latach przedstawiają się następująco:

2013 rok – 8.339.840,00 zł;

2014 rok – 5.262.393,00 zł.

W 2013 roku zaplanowano przychody w formie kredytów i pożyczek w wysokości 2.157.390,50 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 2.157.390,50 zł.

Na koniec 2013 roku zadłużenie z tytułu spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań wyniesie 12.419.328,42 zł.

Spłaty planowane na poszczególne lata:

2013 rok – 2.157.390,50 + 506.222,04 (odsetki)

2014 rok – 1.801.287,42 + 169.837,50 (odsetki)

2015 rok – 2.560.936,00 + 437.614,00 (odsetki)

2016 rok – 2.253.545,50 + 356.166,00 (odsetki)

2017 rok – 2.253.559,50 + 262.207,00 (odsetki)

2018 rok – 470.000,00 + 176.000,00 (odsetki)

2019 rok – 470.000,00 + 140.000,00 (odsetki)

2020 rok – 470.000,00 + 109.800,00 (odsetki)

2021 rok	-	470.000,00	+	79.200,00 (odsetki)
2022 rok	-	470.000,00	+	48.600,00 (odsetki)
2023 rok	-	300.000,00	+	18.000,00 (odsetki)
2024 rok	-	300.000,00	+	9.000,00 (odsetki)
2025 rok	-	300.000,00	+	6.000,00 (odsetki)
2026 rok	-	300.000,00	+	3.000,00 (odsetki)

Wskaźnik obsługi zadłużenia wyliczany o nowe przepisy wynikające z ustawy o finansach publicznych dla poszczególnych lat wynosi:

2013 rok	-	8,30 %	maksymalny	-	2,04 %
2014 rok	-	1,40 %		-	1,69 %
2015 rok	-	1,40 %		-	14,03 %
2016 rok	-	2,25 %		-	16,35 %
2017 rok	-	1,83 %		-	18,59 %
2018 rok	-	0,57 %		-	8,01 %
2019 rok	-	0,45 %		-	7,99 %
2020 rok	-	0,35 %		-	8,52 %
2021 rok	-	0,26 %		-	9,08 %
2022 rok	-	0,16 %		-	9,35 %
2023 rok	-	0,06 %		-	9,40 %
2024 rok	-	0,03 %		-	9,58 %
2025 rok	-	0,02 %		-	6,77 %
2026 rok	-	0,00 %		-	3,95 %

Zadłużenie na koniec poszczególnych lat wynosi:

2013 rok	-	12.419.328,42	-	34,98 %	dochodów budżetu
2014 rok	-	10.618.041,00	-	29,18 %	dochodów budżetu
2015 rok	-	8.057.105,00	-	27,19 %	dochodów budżetu
2016 rok	-	5.803.559,50	-	19,89 %	dochodów budżetu
2017 rok	-	3.550.000,00	-	12,08 %	dochodów budżetu
2018 rok	-	3.080.000,00	-	9,94 %	dochodów budżetu
2019 rok	-	3.010.000,00	-	8,42 %	dochodów budżetu
2020 rok	-	2.140.000,00	-	6,91 %	dochodów budżetu
2021 rok	-	1.670.000,00	-	5,39 %	dochodów budżetu
2022 rok	-	1.200.000,00	-	3,87 %	dochodów budżetu
2023 rok	-	900.000,00	-	2,90 %	dochodów budżetu
2024 rok	-	600.000,00	-	1,94 %	dochodów budżetu
2025 rok	-	300.000,00	-	0,97 %	dochodów budżetu
2026 rok	-	0,00	-	0 %	dochodów budżetu

We wszystkich latach zostały zachowane właściwe relacje kwoty długu i kosztów obsługi zadłużenia zarówno w oparciu o zapisy obowiązujące do końca 2013 roku jak też zapisy nowej ustawy o finansach publicznych.

W celu utrzymania właściwych relacji zaplanowano racjonalizację wydatków bieżących, nie planowano w kolejnych latach kredytów pozostawiając rezerwę w zakresie zdolności kredytowej powiatu niezbędną do realizacji przedsięwzięć na najbliższe lata.

Całkowita spłata zadłużenia nastąpi według prognozy w 2026 roku.


PRZEWODNICZĄCY RADY
Piotr Korczak