

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2016-2027

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 2015 r. poz. 92).

Objaśnienia do Załącznika nr 1

Uwagi ogólne

W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2016-2027 przyjęto wzrost ogólnych kwot dochodów i wydatków w oparciu o wykonania budżetu powiatu w latach 2012-2015 oraz informacje otrzymane od Ministra Finansów i wskaźniki opublikowane przez GUS w powyższym okresie.

Dochody

Planowane na rok 2016 dochody bieżące są niższe od przewidywanego wykonania roku 2015 o prawie 7%, co jest skutkiem między innymi obniżenia kwot subwencji ogólnej przeznaczonej dla powiatu w 2016 roku. Część równoważąca subwencji ogólnej została przydzielona powiatowi na poziomie 96,91% w stosunku do roku 2015, natomiast część oświatowa subwencji ogólnej na poziomie 98,18%.

Dochody majątkowe planowane na rok 2016 są wyższe od przewidywanego wykonania roku 2015 o ponad 219%, na co składają się dochody z tytułu dotacji na realizację planowanych inwestycji do pozyskania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 oraz dochody ze sprzedaży majątku.

Na prognozowaną sprzedaż majątku w roku 2016 w kwocie 3.384.771,00 zł składają się wpływy z następujących pozycji:

- a) ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 6.000 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. Oszacowana wartość rynkowa nieruchomości, nakładów oraz ruchomych środków trwałych, wyposażenia i przedmiotów wynosi 3.378.771 zł.

Wydatki

Planowane wydatki bieżące w wysokości 42.538.489,10 zł obejmują:

1. Wydatki na obsługę długu zaplanowane 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 2015. 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 10.178.922,90 zł, obejmują:

- 1) wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych powiatu oleckiego w wysokości 9.553.699,00 zł,
- 2) wydatki na udzielenie dotacji na dofinansowanie inwestycji innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 625.322,90 zł.

Przychody

W roku 2016 nie planuje się zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych.

Rozchody

Spłatę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów wykupu papierów wartościowych. W roku 2016 rozchody w wysokości 400.000 zł zakładają wcześniejszy wykup obligacji 10 – letniej serii E09 wyemitowanej przez Powiat Olecki w 2009 roku.

Wynik budżetu

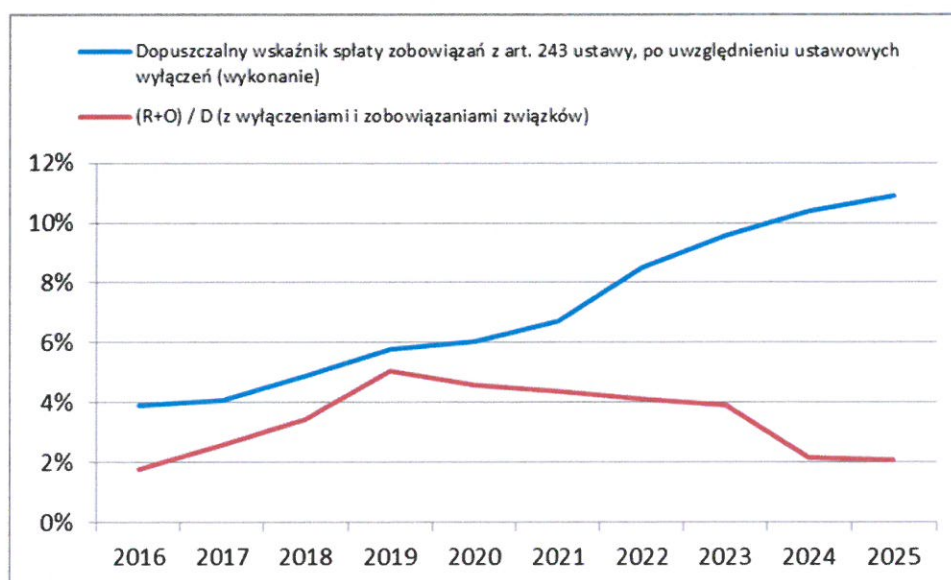
Wynik budżetu jest różnicą pomiędzy dochodami ogółem, a wydatkami ogółem i na 2016 rok prognozowana jest nadwyżka w wysokości 400.000 zł, która zostanie przeznaczona na wykup papierów wartościowych.

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

Na koniec 2016 roku łączną kwotę długu planuje się w wysokości 16.350.181,78 zł, a wskaźnik zadłużenia wyniesie 30,78%.

Kwota długu ma tendencję zniżkową, do 2027 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 2016-2020. Rok 2020 jest ostatnim rokiem wskazanych do realizacji przedsięwzięć, które były realizowane od roku 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 2016 roku przedstawiają się w kwocie 907.721,05 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 2016 roku przedsięwzięcia ogółem przedstawiają się w kwocie 17.588,89 zł i są to wydatki majątkowe.

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

STAROSTA
Marian Świercz
Marian Świercz