

Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Oleckiego na lata 2014-2023

Wstęp

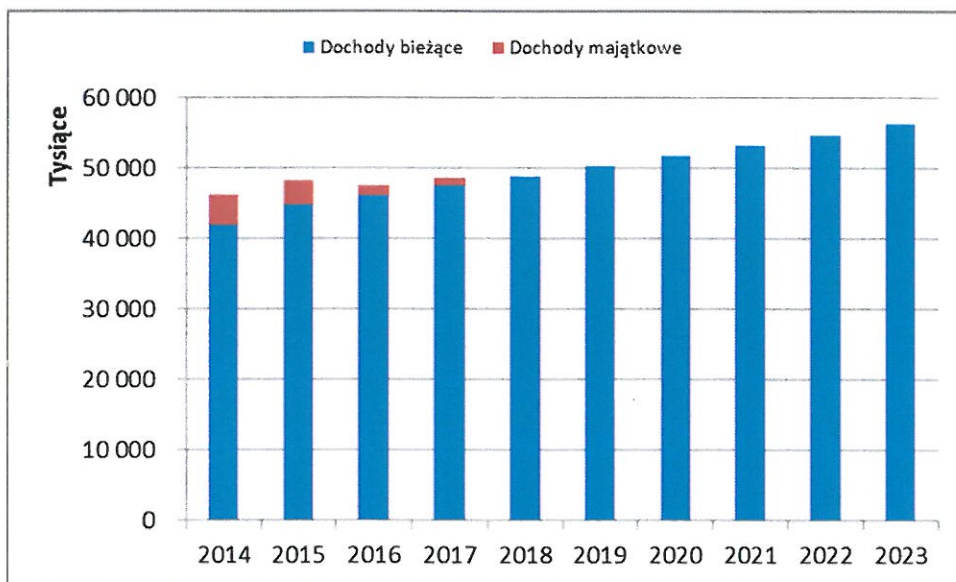
Przedstawiona Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Oleckiego obejmuje okres do roku 2023 włącznie, zaś opiera się na danych historycznych z lat 2006-2010. Analiza wykonania budżetów za lata 1999-2005 doprowadziła do wniosku, że ich wiarygodność z racji sposobu prowadzenia rachunkowości Powiatu oraz „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 2013 pochodzą z przewidywanego wykonania budżetu powiatu za ten rok.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej przyjęto wzrost ogólnych kwot dochodów i wydatków w latach 2014-2023.

Dochody

Przy opracowywaniu prognozy dochodów bieżących przyjęto za rok bazowy wykonanie roku 2012. 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 2014-2023 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 2012, 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.

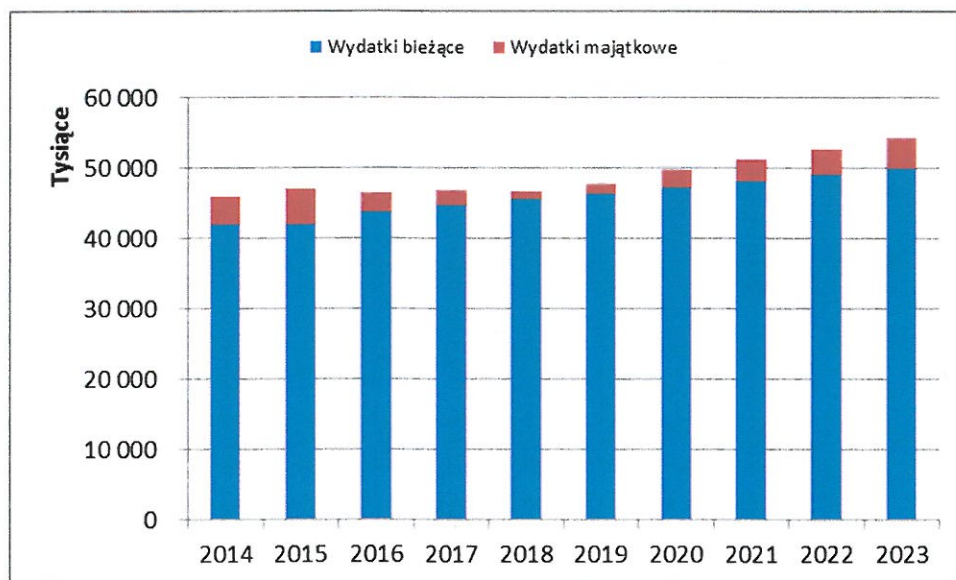
2. Wydatki bieżące na obsługę długu

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.

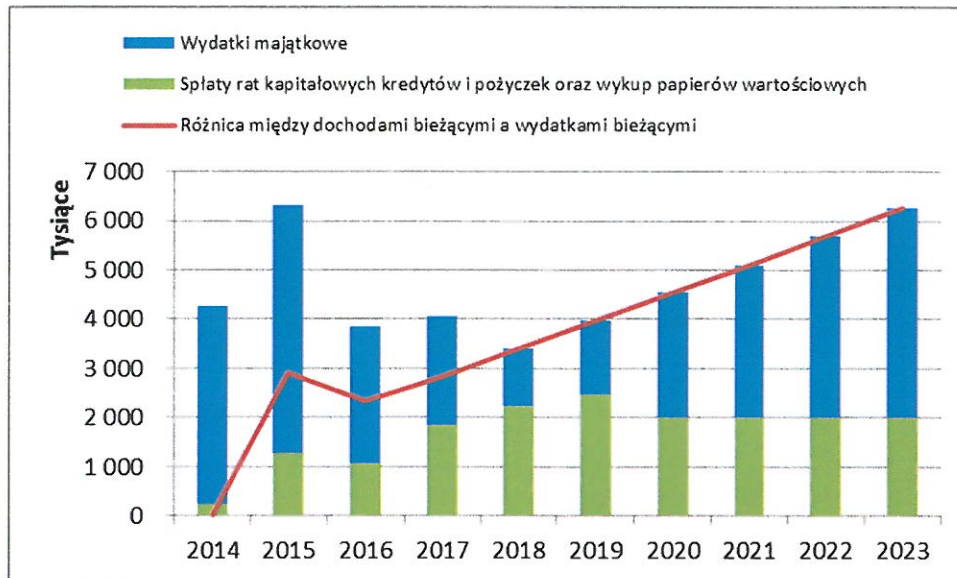
Prognozowane wydatki bieżące i majątkowe w latach 2014-2023 przedstawia poniższy wykres:



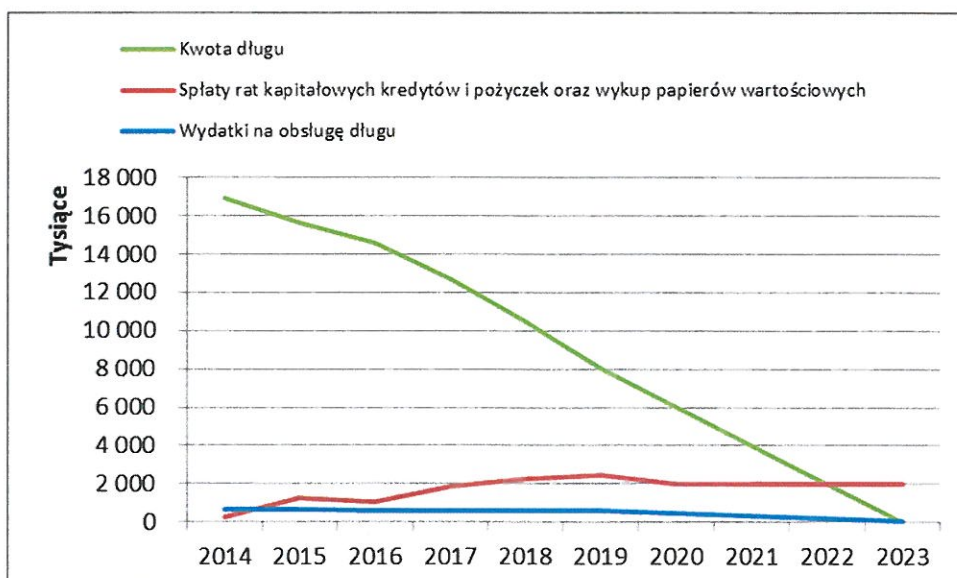
Splata długu

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 2014-2023 oraz spłaty rat kapitałowych i wydatki bieżące na obsługę długu przedstawia poniższy wykres:

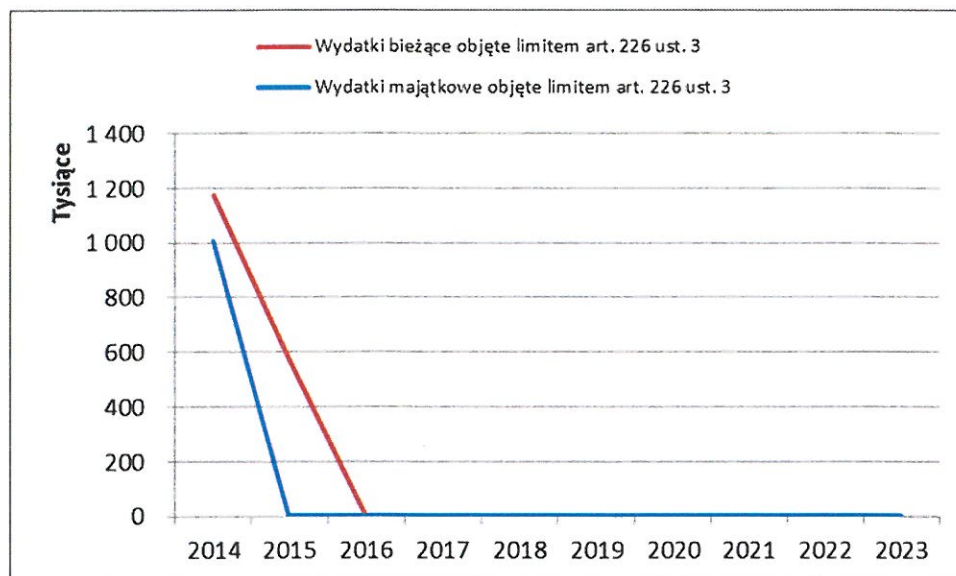


Wykaz Przedsięwzięć WPF

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 2014-2023 przedstawia poniższy rysunek:



PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu
Wacław Sapięha