

Uchwała Nr XLIX/362/2013
Rady Powiatu Kędzierzyńsko – Kozielskiego
z dnia 17 grudnia 2013 roku

w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej

Na podstawie art. 228 i art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 885 z późn. zm.)

Rada Powiatu uchwała, co następuje:

§ 1

1. Uchwala się wieloletnią prognozę finansową na lata 2014 - 2028 wraz z prognozą kwoty długu na lata 2014 - 2028 stanowiącą załącznik nr 1.
2. Przyjmuje się wykaz wieloletnich przedsięwzięć zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 2

Upoważnia się Zarząd Powiatu do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć określonych w załączniku nr 2, do wysokości limitów zobowiązań określonych w tym załączniku.

§ 3

Upoważnia się Zarząd Powiatu do przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych powiatu uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w § 2 uchwały.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§5

Traci moc Uchwała Nr XXXI/239/2013 Rady Powiatu Kędzierzyńsko – Kozielskiego z dnia 22 stycznia 2013 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej z późn. zm.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2014 roku.

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2014-2028 Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego

Dochody

Dochody na 2014 rok ustalono w oparciu o wskaźniki budżetowe i inne wskaźniki wynikające z wytycznych Ministra Finansów, przedłożone materiały przez jednostki organizacyjne oraz informacje w zakresie przewidywanego wykonania dochodów i wydatków za 2013 rok zawarte w sieci urzędzeń finansowo-księgowych Starostwa Powiatowego i Powiatu (organ).

Dla zaplanowania dochodów na lata następne prognozy przyjęto założenia zawarte w wytycznych Ministerstwa Finansów dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego zakładając tendencję wzrostową do roku 2020 dochodów bieżących, w tym dla dochodów z tytułu udziałów w podatkach. Pozostałe dochody bieżące, tj. podatki i opłaty zaplanowano w wysokości dochodów zaplanowanych w roku 2015, natomiast dochody z tytułu subwencji ogólnej dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zaplanowano w wysokościach przybliżonych do kwot prognozowanych w 2014 r. , gdyż ich wysokość jest w większości naliczana zgodnie z odpowiednimi przepisami, a ewentualny ich wzrost lub spadek będzie miał wprost proporcjonalne przełożenie na wysokość wydatków bieżących z nich finansowanych. Od roku 2020 przyjęto stały poziom dochodów w wysokości dochodów roku 2020.

W zakresie dochodów majątkowych w roku 2014 zaplanowano dochody ze sprzedaży majątku tj. apteki przy ul. Judyma w Kędzierzynie-Koźlu i działki wraz z przychodnią przy ul. Judyma w Kędzierzynie-Koźlu - w wysokościach - odpowiednio 350.000 zł. i 1.700.000 zł. Łączna kwota zaplanowana ze sprzedaży w/w nieruchomości wynosi 2.050.000 zł.

Ponadto w latach 2014-2015 ujęto dotacje inwestycyjne na realizację zadań inwestycyjnych, a mianowicie „Przebudowę mostu w ciągu drogi powiatowej nr 1404 O Cisek-Bierawa” i „Przebudowę ciągu dróg powiatowych na 1403 O Roszowice - Biedaczów i 1404 O Cisek-Bierawa: Etap I i Etap II”. Dotacje stanowią refundację wcześniej poniesionych nakładów inwestycyjnych sfinansowanych kredytem.

Wydatki

Wydatki ogółem, w tym wydatki bieżące od 2015 roku zaplanowano z niedużą tendencją zwykłą do 2020 r. a następnie przyjęto stały poziom wydatków, w tym wydatków bieżących w wysokości kwot zaplanowanych w 2020 roku.

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów oraz planowanej spłaty zaplanowanych do zaciągnięcia kredytów w 2014 roku.

Z uwzględnieniem tej samej zasady zaplanowano wysokość rozchodów. Wydatki majątkowe od 2015 roku planuje się jako inwestycje roczne.

Przychody

W 2014 roku planuje się przychody w wysokości 29.294.546 zł., w tym: z tytułu wolnych środków w wysokości 3.534.998 zł. i kredytów w wysokości 25.759.548 zł.

Zaciągnięte w 2014 r. kredyty będą przeznaczone na sfinansowanie deficytu i prefinansowanie niżej wymienionych zadań inwestycyjnych współfinansowanych ze środków unijnych. Wysokość kredytów związanych z prefinansowaniem to kwota 22.832.748 zł., która będzie przeznaczona na następujące zadania inwestycyjne: „Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 1404 O Cisek-Bierawa” i „Przebudowa ciągu dróg powiatowych na 1403 O Roszowice - Biedaczów i 1404 O Cisek-Bierawa: Etap I i Etap II”.

Kredyt zaciągnięty na prefinansowanie zostanie spłacony niezwłocznie po zakończeniu i rozliczeniu w/w projektów, natomiast kredyt w wysokości 2.926.000 zł. będzie spłacony przez 8 lat począwszy od 2015r.

Nadwyżka budżetowa uzyskiwana od roku 2015 zostanie przeznaczona na spłatę zaciągniętego długu.

Rozchody

Spłatę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów oraz planowanej spłaty zaplanowanych do zaciągnięcia kredytów w 2014 roku. Kwota zaplanowanych w 2014 roku rozchodów wynosi 13.741.828zł. w tym z tytułu spłat kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych wynosi 1.324.408 zł. oraz kredytów zaciągniętych na prefinansowanie zadań wymienionych wyżej w części „Przychody” w wysokości 12.421.420 zł.

Spłata długu jest finansowana w 2014 roku nowo zaciągniętym kredytem, a od 2015 roku już tylko nadwyżką budżetową.