

OBJAŚNIENIA
WARTOŚCI PRZYĘTYCH W PROJEKCIE WIELOLETNIEJ PROGNOZY
FINANSOWEJ NA LATA 2016 – 2019

Dane ogólne

W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2016 – 2019 obejmującej prognozowany okres spłaty długu przypadający na okres od 2016 do 2030 roku przyjęto niewielki wzrost planowanych kwot dochodów i wydatków w stosunku do planu roku 2016, oscylujących w granicach do ~ 50 mln zł.

Ponadto Zarząd Powiatu w Łęcznej dołoży wszelkich starań, aby uzyskać niezbędną pomoc finansową od innych jednostek samorządu terytorialnego na dalszą realizację inwestycji, zarówno tych kończących się jak i nowych.

Wielkości zawarte w Wieloletniej Prognozie Finansowej w latach 2020– 2030 stanowią wartości szacunkowe, gdyż planowanie dochodów i wydatków w tak długim okresie czasu obarczone jest zbyt dużym ryzykiem błędu.

Dochody:

Na lata 2016 – 2019 przyjęto:

- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych jak i prawnych oraz dochody z podatków i opłat uiszczanych na rzecz powiatu na stałym poziomie,
- plan dochodów z subwencji ogólnej na stałym poziomie,
- dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące na stałym poziomie 7 mln zł, obejmują przede wszystkim dotacje celowe przekazane z budżetu Wojewody Lubelskiego na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone powiatowi ustawami,
- dochody majątkowe zaplanowane na poziomie ok. 2 mln zł z tytułu pomocy finansowej udzielonej przez inne jednostki samorządu terytorialnego na realizację inwestycji drogowych,
- w roku 2016 planuje się dochody ze sprzedaży majątku w wysokości 1 mln zł z tytułu sprzedaży części majątku będącego w zasobach Powiatu Łęczyńskiego. Planowane środki planuje się przeznaczyć przede wszystkim na realizację inwestycji drogowych,
- wpływy z tytułu sprzedaży składników majątkowych oszacowano na kwotę 35 tys. zł, planowane są w Zespole Szkół Rolniczych w Kijanach.

Wydatki:

Na lata 2016 – 2019 przyjęto:

- w roku 2016 przyjęto niższy plan wydatków w stosunku do lat poprzednich, w związku z zakończonym okresem realizacji projektów unijnych realizowanych przez Powiat;
- wzrost wydatków na wynagrodzenia nauczycieli został uwzględniony w wysokości przekazywanej subwencji oświatowej,
- wydatki na obsługę długu w całym okresie objętym prognozą kwoty długu wartości odsetek od zobowiązań kredytowych, zgodnie z obowiązującym harmonogramem płatności;
- stosunkowo niewielki wzrost poziomu wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w jednostkach organizacyjnych Powiatu Łęczyńskiego, tj. o ~ 5,0% w stosunku do roku 2016, natomiast w latach 2021 – 2030 na stałym poziomie ok. 35,6 mln zł, w związku ze zmianą kwot dodatków stażowych, planowanymi wypłatami nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych,
- niewielki wzrost poziomu wydatków na realizację zadań statutowych związanych z funkcjonowaniem organów jednostek samorządu terytorialnego, w roku 2016 na poziomie ~ 3,0% w stosunku do roku 2015, w latach 2016 – 2019 na poziomie ~ 1,7% w stosunku do roku 2016, uwzględniając prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych z roku 2016 w wysokości 101,7%.

Wydatki majątkowe zaplanowano na przedsięwzięcia przewidziane w załączniku Nr 2 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2016 – 2019, w pozostałym zakresie przewiduje się realizację inwestycji rocznych.

Przychody

W latach 2016 – 2030 nie planuje się przychodów z tytułu zaciąganych kredytów, czy też pożyczek, gdyż na rok budżetowy 2016 i na lata kolejne planowane są do osiągnięcia nadwyżki budżetowe.

Rozchody

W latach 2016 – 2030 planowane są rozchody budżetu powiatu, stanowiące spłatę długu. Ujęte w załączniku Nr 1 do projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej wielkości

przypadających w poszczególnych latach do spłaty rat kapitałowych zaplanowano na podstawie obowiązującego harmonogramu spłat, stanowiącego integralną część umowy kredytowej Nr 1 0 0 4 1 2 1 5 / 1 5 7 / J S T / 2 0 1 3 z dnia 23 września 2013 r. zawartej z Bankiem Spółdzielczym w Niemcach Oddział w Spiczynie.

Wynik budżetu

W latach 2016 – 2030 objętych wieloletnią prognozą finansową planowana jest do osiągnięcia nadwyżka budżetowa przeznaczana corocznie na spłatę zadłużenia, wynikającego z zawartej umowy kredytowej.