

OBJAŚNIENIA
WARTOŚCI PRZYJĘTYCH W PROJEKCIE WIELOLETNIEJ PROGNOZY
FINANSOWEJ NA LATA 2017 – 2020

Dane ogólne

W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2017 – 2020 obejmującej prognozowany okres spłaty długu przypadający na okres od 2017 do 2020 roku przyjęto wzrost planowanych kwot dochodów i wydatków w stosunku do planu roku 2016, co bezpośrednio związane jest z realizacją projektów: „e- Geodezja cyfrowy zasób geodezyjny województwa lubelskiego” oraz : „Scalenie gruntów w powiecie Łęczyńskim na terenie gminy Ludwin”

Ponadto Zarząd Powiatu w Łęcznej doloży 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 2021– 2030 stanowią wartości szacunkowe, gdyż planowanie dochodów i wydatków w tak długim okresie czasu obarczone jest zbyt dużym ryzykiem błędu.

Dochody:

Na lata 2017 – 2020 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 datacje 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 oraz dotacje na realizację w/w projektów,
- w roku 2017 planuje się dochody ze sprzedaży majątku w wysokości 2,9 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 40 tys. zł, 30 tys. zł planowane są w Zespole Szkół Rolniczych w Kijanach oraz 10 tys. zł w Zarządzie Dróg Powiatowych w Łęcznej.

Wydatki:

Na lata 2017 – 2020 przyjęto:

- w roku 2017 przyjęto niższy plan wydatków w stosunku do lat poprzednich, głównie związanych z ograniczaniem wydatków oświatowych spowodowanych malejącymi naborami do szkół powiatowych;
- 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 i planowanymi harmonogramem płatności;

Wydatki majątkowe zaplanowano na przedsięwzięcia przewidziane w załączniku Nr 2 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2017 – 2020, w pozostałym zakresie przewiduje się realizację inwestycji rocznych.

Przychody

W latach 2017 – 2030 nie planuje się przychodów z tytułu zaciąganych kredytów, czy też pożyczek, gdyż na rok budżetowy 2017 i na lata kolejne planowane są do osiągnięcia nadwyżki budżetowe.

Rozchody

W latach 2017 – 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 10041215/157/JST/2013

z dnia 23 września 2013 r. zawartej z Bankiem Spółdzielczym w Niemcach Oddział w Spiczynie oraz spłaty planowanego kredytu w 2016 roku.

Wynik budżetu

W latach 2017 – 2030 objętych wieloletnią prognozą finansową planowana jest do osiągnięcia nadwyżka budżetowa przeznaczana corocznie na spłatę zadłużenia, wynikającego z zawartej i planowanej umowy kredytowej.

