

INFORMACJA DOTYCZĄCA PROGNOZY ŁĄCZNEJ KWOTY DŁUGU PUBLICZNEGO POWIATU KOŁOBRZESKIEGO NA LATA 2008 – 2017

Prognoza łącznej kwoty długu publicznego jest samodzielnym dokumentem związanym z opracowaniem projektu uchwały budżetowej na rok 2008. Podlegać będzie odrębnej opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej.

Prognoza zawiera informacje dotyczące: wykonania budżetu za rok 2006 na podstawie sprawozdań statystycznych, przewidywane wykonanie roku 2007 oraz prognozy na lata 2008 – 2017.

Dane zawarte w dokumencie obejmują łączne zestawienia dochodów, wydatków i pozostałych 49 wierszy zawartych w tabeli.

Rok 2008 planowany jest na podstawie: przedłożonych projektów składanych przez wszystkie jednostki organizacyjne Powiatu, informacji przekazanych przez Ministra Finansów i Wojewodę Zachodniopomorskiego.

Dochody na rok 2008 planowane są w wysokości 53 891 917,- zł, wydatki w wysokości 60 701 614,- zł. Planowany deficyt pokryty emisją obligacji komunalnych, przeznaczony będzie na inwestycje infrastruktury drogowej.

W roku 2009 i 2010 planowana jest termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej, w latach kolejnych inwestycje drogowe.

Kolejne lata w zakresie dochodów i wydatków przyjęto na podstawie opracowanego dla celów własnych Wieloletniego Planu Finansowego.

Przy planowaniu dochodów kierowano się założeniami prognostycznymi. Przyjęto, że prognoza odnosi się do określonego momentu w czasie. Proces długoterminowego planowania finansowego pomaga określić głównie możliwości inwestycyjne oraz zdolność do zaciągnięcia zobowiązań finansowych.

Po dokonaniu analizy wykonania budżetu za lata 2004 – 2006 stwierdza się, że wysokość dochodów jest uzależniona od czynników zewnętrznych, a więc od Produktu Krajowego Brutto oraz średniorocznej inflacji.

PKB jest czynnikiem głównie w przypadku planowania dochodów z tytułu udziału w podatkach budżetu państwa. W pozostałych źródłach dochodów kierowano się średnioroczną inflacją, która jest zawarta w Prognozie zmian sytuacji społeczno ekonomicznej Polski (opracowanie przygotowane na zlecenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej).

Wydatki na rok 2008 planowane są na podstawie złożonych projektów jednostek organizacyjnych Powiatu z uwzględnieniem możliwości finansowych Powiatu.

Kolejne dane zawarte w tabeli to ustalenie nadwyżki względnie deficytu budżetu.

Nadwyżka planowana jest na spłatę zaciągniętych wcześniej kredytów. W przypadku planowania deficytu należy określić jakimi przychodami deficyt ten będzie pokryty.

Wszystkie wcześniej zaciągnięte zobowiązania oraz ich spłata jest podzielona na główne ich źródła. W przypadku Powiatu Kołobrzесьkiego zobowiązaniami były zaciągane kredyty oraz pożyczki na prefinansowanie. W Roku 2008 planowana jest emisja obligacji.

Wiersz 42 tabeli przedstawia wskaźnik łącznego długu publicznego do planowanych dochodów. Limit tego wskaźnika jest określony w ustawie o finansach publicznych. Łączna kwota długu publicznego nie może przekraczać 60% planowanych dochodów. W poszczególnych latach prognozy limit ten nie został przekroczony.

W wierszu 50 tabeli ujęto wskaźnik rocznej spłaty długu publicznego, a więc spłaty kredytów (rat kapitałowych i odsetek). Limit tego wskaźnika także określa ustawa o finansach publicznych. Wskaźnik rocznej spłaty długu publicznego nie może przekraczać 15% planowanych dochodów Powiatu. W przypadku Powiatu Kołobrzесьkiego limit ten także nie został przekroczony.

Sporządziła: Barbara Ostrowska Skarbnik Powiatu

16.	D.15. obligacje jednostek samorządowych oraz związków komunalnych w tym:	0	0	7 700 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17.	D151. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE	0	0	5 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.	D16. Prywatyzacja majątku jst	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19.	D17. inne źródła w tym:	1 026 492	2 095 174	800 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.	D171. środki na pokrycie deficytu	1 026 492	2 095 174	800 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21.	D2. Rozchody ogółem z tego:	1 597 370	3 147 519	1 690 300	1 643 250	1 735 989	1 400 000	1 400 000	1 400 000	1 600 000	1 600 000	1 600 000	1 600 000
22.	D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym:	1 597 370	3 147 519	1 690 300	1 643 250	1 735 989	1 400 000	1 400 000	1 400 000	1 600 000	1 600 000	1 600 000	1 600 000
23.	D211. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE	0	1 521 919	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24.	D2111. Pożyczek na prefinansowanie programów i projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, otrzymane z budżetu państwa	0	1 521 919	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25.	D22.pożyczki	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26.	D23. lokaty w bankach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

L.p.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie											
		Wykonanie 2006 r.	2007 r.	2008 r.	2009 r.	2010 r.	2011 r.	2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.
27.	D24. wykup papierów wartościowych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28.	D241. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29.	D25. Wykup obligacji samorządowych w tym:	0	0	0	0	0	1 100 000	1 100 000	1 100 000	600 000	600 000	1 600 000	1 600 000
30.	D251. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE	0	0	0	0	0	715 000	715 000	715 000	390 000	390 000	1 040 000	1 035 000

	b) spłaty rat pożycz.z ods.	0	1 529 288	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c) wykup pap.wart.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	d) wykup obligacji z odsetk.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50.	I. Wskaźnik rocznej spłaty łącznego zadłużenia do dochodu (poz. 44 / poz. 1)	3,34%	6,19%	4,00%	4,06%	3,76%	3,54%	3,38%	3,18%	3,34%	3,15%	2,94%	2,76%
51.	I1. Wskaźnik rocznej spłaty zadłużenia do dochodu (bez poz. 49) ((poz. 44 (-) poz. 49)/ poz. 1)%	3,34%	3,43%	4,00%	4,06%	3,76%	3,54%	3,38%	3,18%	3,34%	3,15%	2,94%	2,76%