

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ POWIATU KOŁOBRZESKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU

Wieloletnia Prognoza Finansowa dla Powiatu Kołobrzesckiego na lata 2013 – 2026, została przyjęta przez Radę Powiatu Uchwałą Nr XXVI/174/2012 z dnia 27 grudnia 2012 roku.

Zgodnie z art. 229 ustawy z dnia 27.08.2009 o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn.zm) – wartości przyjęte w WPF i w budżecie jednostki samorządu terytorialnego **powinny być zgodne co najmniej w zakresie wyniku finansowego budżetu.**

W związku z powyższym dokonywano czterokrotnie zmianę WPF Uchwałami Rady Powiatu Nr: XXVIII/194,2013 z dnia 20 marca 2013 roku, XXXI/211/2012 z dnia 19 czerwca 2013 roku, oraz Uchwałami Zarządu Powiatu Nr: 248/2013 z dnia 27 marca 2013 roku, Nr 269/2013 z dnia 27 czerwca 2013 roku.

Rada Powiatu przyjmowała zmiany dotyczące przedsięwzięć oraz zmiany wyniku finansowanego budżetu. Zarząd Powiatu dokonywał zmiany polegające na urealnieniu dochodów, wydatków z podziałem na bieżące i majątkowe.

Na dzień 1 stycznia 2013 roku planowano dodatki wynik finansowy w kwocie 1 443 565,- zł. Po dokonanych zmianach w budżecie dodani wynik finansowy wynosi – 2 977 662,- zł.

Wykonanie WPF za I półrocze obejmuje jednak wszystkie zmiany w budżecie, te które powodują zmiany wyniku jak i te, które na ten wynik nie miały wpływu.

W załączniku nr 1 – pierwszy wiersz obejmuje wykonanie za I półrocze 2013 roku, w drugim planowane kwoty całego 2013 roku. W kolejnych wierszach lata do 2026 to jest do czasu spłaty zaciągniętych kredytów.

W wyniku dokonanych zmian w budżecie, wykonanie WPF przedstawia poniższa tabela.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2013	Plan na 30.06.2013	Zmiany +,-	Wykonanie za I półrocze
Dochody ogółem:	105 566 614	107 020 849,20	+1 454 235,20	48 442 633,58
W tym:				
Dochody bieżące	85 690 139	86 796 496,20	+1 106 357,20	48 388 472,85
Dochody majątkowe	19 876 475	20 224 353,00	+347 878,00	54 160,73
Wydatki ogółem:	104 123 049	104 043 187,20	-79 861,80	41 868 477,53
W tym:				
Wydatki bieżące	84 276 774	84 631 875,20	+355 101,20	41 687 067,51
Wydatki majątk.	19 846 275	19 411 312	-434 963,00	181 410,02
Wynik budżetu	+1 443 565	+2 977 662,00	+1 534 097,00	+6 574 156,05

Zarząd Powiatu analizuje na bieżąco realizację budżetu oraz perspektywy na lata następne, biorąc pod uwagę przepisy ustawy o finansach publicznych. Analiza wykonania budżetu na znaczący wpływ na kształtowanie się Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013 – 2026.

Szczególnie brano pod uwagę art. 243 ustawy o finansach publicznych, a więc spełnienie warunku uchwalenia budżetu na rok 2014.

W związku z powyższym podjęto decyzję o zwiększeniu spłat kredytów w roku bieżącym o 1 700 000,- zł, celem zminimalizowania spłat tych kredytów w latach kolejnych, a tym samym zmniejszenie wskaźnika zadłużenia do dochodów planowanych.

Na dzień 1.01.2013 plan spłat kredytów wynosił 2 443 565,- zł, po dokonanych zmianach wysokość spłat wynosi 4 143 565,- zł.

Zarząd Powiatu przygotował stosowne projekty uchwał, które zostały przyjęte przez Radę Powiatu. Obecnie trwają negocjacje z bankami w celu zmian harmonogramu spłat kredytów.

W związku z podjęciem decyzji o spłacie dodatkowej kwoty kredytu o 1 700 000,- zł dokonano częściowo zmniejszenia wydatków bieżących w jednostkach organizacyjnych powiatu (poza Domami Pomocy Społecznej i jednostkami oświatowymi).

W wyniku zmiany spłat kredytu w roku 2013 i w latach kolejnych uległy zmianie zapisy w WPF m.in. w zakresie: spłat rat kapitałowych, odsetek od kredytów, planowanego długu na koniec każdego roku budżetowego.

Wszystkie zmiany dotyczące dochodów, wydatków zostały omówione w informacji z wykonania budżetu za I półrocze 2013 roku.

Sporządziła:
Barbara Ostrowska
Skarbnik Powiatu