

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr

Rady Powiatu Wałbrzyskiego z dnia

OBJAŚNIENIE WARTOŚCI PRZYJĘTYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ POWIATU WAŁBRZYSKIEGO NA LATA 2014-2023.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Wałbrzyskiego sporządzona jest w celu przeprowadzenia oceny sytuacji finansowej jednostki samorządu terytorialnego i obejmuje okres od roku budżetowego 2014 do 2023 roku. Horyzont prognozy został ustalony zgodnie z ustawą o finansach publicznych, która zobowiązuje do prognozowania na okres , na jaki zostały zaciągnięte lub planuje się zaciągnąć zobowiązania.

Tworzenie projekcji dochodów i wydatków budżetowych obrazuje sytuację finansową powiatu w latach przyszłych i pozwala na dokonanie analizy możliwości inwestycyjnych oraz zdolności kredytowej.

Jednostki samorządu terytorialnego działają w określonej rzeczywistości gospodarczej. Sytuacja ekonomiczna wpływa w sposób bezpośredni i pośredni na poziom dochodów oraz wydatków samorządu.

Dane makroekonomiczne mają szczególne znaczenie dla oszacowania wpływów w podatkach PIT i CIT głównego obok subwencji i dotacji , źródła dochodów własnych.

Ponieważ zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 10 lipca 2012 r. miasto Wałbrzych odzyskało status miasta na prawach powiatu i Powiat Wałbrzyski w roku 2013 dysponował zaledwie 30% dochodów zrealizowanych w roku 2012, podstawą do wieloletniego prognozowania w powiecie wałbrzyskim na lata 2014-2023 stanowią zweryfikowane dane budżetowe ze sprawozdań z wykonania budżetu Powiatu Wałbrzyskiego w roku 2013 ze szczególnym uwzględnieniem przewidywanego wykonania za rok 2014.

Przy planowaniu dochodów i wydatków budżetowych na lata 2014-2023 posłużono się m.in. założeniami makroekonomicznymi opublikowanymi przez Ministerstwo Finansów oraz prognozami demograficznymi .

Powyższe makroekonomiczne założenia skorygowane zostały w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Wałbrzyskiego głównie sytuacją gospodarczą i demograficzną na rynku lokalnym, na którym działa powiat. Istotnym wskaźnikiem wpływającym na realne i potencjalne problemy ekonomiczne oraz społeczne powiatu wałbrzyskiego jest stopa bezrobocia, liczona jako wskaźnik procentowy zarejestrowanych bezrobotnych do osób aktywnych zawodowo. W miesiącu wrześniu br. na tle kraju -11,5%, województwa dolnośląskiego -10,9%, stopa bezrobocia w powiecie ziemskim wyniosła -24,9%.

Iloraz stopy bezrobocia w powiecie i stopy bezrobocia w kraju wynosi obecnie 2,17. Wysoka stopa bezrobocia i poziom wskaźnika wyższy niż 1,10 kwalifikuje Powiat do grupy najsłabszych ekonomicznie.

Ze względu na trudne do oszacowania wielkości prognozowanych danych w tak długim przedziale czasowym w latach 2015-2023 przyjęto wzrost dochodów bieżących o 1 p.p .

W celu utrzymania równowagi budżetowej podejmowane będą dalsze działania stabilizujące finanse Powiatu, w szczególności polegające na :

- stałym monitoringu wydatków bieżących,
- ograniczaniu wydatków bieżących.

W związku z powyższym zakłada się ograniczanie wydatków bieżących do 2017 roku włącznie o 1,2 p.p, umożliwiając zwiększenie możliwości inwestycyjnych powiatu, następnie ich niewielki wzrost o około 1 p.p.

Dochody budżetu

Dochody na rok 2015 przyjęto zgodnie z planowanymi dochodami w Uchwale Budżetowej Powiatu Wałbrzyskiego w łącznej wysokości : 42.470.301 zł.

w tym:

- dochody bieżące: 42.104.001 zł
- dochody majątkowe: 366.300 zł.

Ponieważ dominującym źródłem dochodów Powiatu są (w latach 2013-2014 średnio 86 %) dotacje celowe, subwencja ogólna oraz udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych, świadczy to o wysokim uzależnieniu finansowym od dochodów przekazywanych z budżetu państwa. Dochody te należą do grupy dochodów pozostających w bardzo silnym związku z sytuacją makroekonomiczną kraju i są dochodami najbardziej wrażliwymi na zmiany w koniunkturze gospodarczej.

Przewiduje się, że wskaźnik wzrostu dochodów w latach 2016-2023 będzie nieznaczny i wyniesie 1 p.p.

Pozostałe dochody od 2015 roku związane z realizacją konkretnych planowanych przedsięwzięć przyjęto zgodnie z planowanym harmonogramem ich pozyskania.

Wydatki budżetu

Wydatki na rok 2015 przyjęto zgodnie z planowanymi wydatkami w Uchwale Budżetowej Powiatu Wałbrzyskiego na rok 2015 w łącznej wysokości: 42.210.301 zł

Wydatki bieżące:

Ograniczenia wynikające z art. 242 ust 1 ustawy o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz.885 ze zmianami) zmusiły Zarząd do zaplanowania wydatków bieżących na poziomie : 39.379.301 zł-to jest nie wyższym niż planowane dochody bieżące.

Wysokość wyszacowanych wydatków ograniczona jest możliwościami dochodowymi powiatu, które zmuszają do racjonalizacji wydatków bieżących w każdej dziedzinie. Ciągła racjonalizacja wydatków bieżących jest warunkiem koniecznym do utrzymania stabilności finansowej Powiatu w roku 2015 i w latach następnych. W celu zwiększenia dyscypliny budżetowej w zakresie wydatków bieżących konieczne będzie rygorystyczne przestrzeganie zasady, iż wydatki publiczne winny być dokonywane w sposób celowy i oszczędny z zachowaniem zasady uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów.

Wydatki na obsługę długu zostały zaplanowane stosownie z zawartą umową kredytową z Bankiem Gospodarstwa Krajowego w oparciu o stawkę WIBOR+ marżę banku.

Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe zaplanowane do realizacji w roku 2015 wynoszą : 2.831.000 zł.

W głównej mierze są to wydatki inwestycyjne związane z poprawą infrastruktury drogowej i inżynierskiej w Powiecie.

Na lata 2016-2023 wzrost wydatków majątkowych będzie możliwy w przypadku pozyskania dodatkowych środków ze źródeł zewnętrznych z budżetu Unii Europejskiej w ramach kolejnego okresu programowania na lata 2014-2020 lub z innych źródeł.

Przedsięwzięcia

W ramach wydatków bieżących realizowane będą przedsięwzięcia wykazane w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej prognozy finansowej wynikające z zawartych umów i obejmujące następujące przedsięwzięcia wieloletnie:

- projekt pn. „Feniks - Program Reintegracji Społecznej i Zawodowej Mieszkańców Powiatu Wałbrzyskiego"-celem przedsięwzięcia jest reintegracja zawodowa i społeczna mieszkańców,
- projekt pn. „ Rozwijamy Umysł, Wigor, Nabywamy Aktywność Językową- RUWNAJ”- celem przedsięwzięcia jest wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty,
- projekt pn „ Naturalne piękno Ziemi Wałbrzyskiej”- przygotowanie, wydruk oraz rozpowszechnienie trzyczęściowego przewodnika związanego z promocją Powiatu Wałbrzyskiego.

