

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr
Rady Powiatu
w

Objaśnienia przyjętych wartości w wieloletniej prognozie finansowej Powiatu Goleniowskiego na lata 2013–2020 oraz prognozie kwoty długu na lata 2013–2020 – Zmiana wynikająca z projektu uchwały budżetowej na 2013 rok

I. Dochody budżetowe

W prezentowanej uchwale dokonano zmian w planie dochodów w związku z przygotowaniem projektu uchwały budżetowej na rok 2013 i koniecznością dostosowania ich poziomu do wielkości przyjętych w w/w uchwale. Dochody zaplanowano na kwotę 76 627 382,00 zł z tego dochody bieżące 73 397 382,00 zł a dochody majątkowe 3 230 000,00 zł w tym ze sprzedaży majątku 2 420 000,00 zł. Ponadto prognozę dochodów na lata przyszłe urealniono do wielkości wynikających z danych historycznych i założono ich dynamikę wzrostu na poszczególne lata na poziomie 2%.

II. Wydatki budżetowe

Poziom wydatków został również dostosowany do Projektu Uchwały budżetowej na 2013 rok i ich wysokość ogółem została ustalona na kwotę 74 199 518,00 zł z tego wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych) na kwotę 68 980 075,00 zł, wydatki na obsługę długu na kwotę 1 494 276,00 zł a wydatki majątkowe na kwotę 3 725 167,00 zł. Prognozę wydatków bieżących na lata przyszłe urealniono do wielkości dochodów bieżących i założono ich średni wzrost na lata przyszłe na poziomie 1,68%.

III. Przychody i rozchody

W załączniku Nr 1 do prezentowanej uchwały w stosunku do poprzedniej prognozy uległa zmianie kota rozchodów planowana na 2013 i 2014 rok, (poz. 6 tego załącznika) gdyż została ona pomniejszona o kwotę 720.000 zł tj o kwotę przypadających do spłaty rat kapitałowych od kredytu zaciągniętego w WBGK na kwotę 6,0 mln zł. Powyższe jest następstwem planowanej w 2012 roku spłaty gotówkowej zobowiązań z w/w kredytu należnych na rok 2013 i 2014. Kredyt zaciągnięty w 2009 roku w WBGK jest najdroższym kredytem jaki Powiat Goleniowski ma do spłaty stąd w miarę posiadanej nadwyżki środków finansowych będzie planowana jego wcześniejsza spłata.

Ponadto zaktualizowano wysokość rat należnych do spłaty od kredytu zaciągniętego w BGK na budowę PCER do wysokości rzeczywistego zobowiązania z tego tytułu tj do kwoty 7 701 860,55 zł z planowanych na ten cel 9 050 000 zł.

Pozostałe warunki spłat nie uległy zmianie, a zastosowane do kalkulacji kosztów odsetek stawki WIBOR kształtują się następująco:

- ✓ BGK (5,5 mln zł pozostało do spłaty 1 428 574,00 zł) – odsetki płacone miesięcznie ustalono na podstawie aktualnej stawki WIBOR 3M + marża w wysokości 0,27 punktów procentowych,
- ✓ BOŚ (3,8 mln zł pozostało do spłaty 2 521 496,00 zł) – odsetki płacone miesięcznie ustalono na podstawie aktualnej stawki WIBOR 3M + marża w wysokości 0,80 punktów procentowych,
- ✓ WBGK (6,0 mln zł pozostało do spłaty 3 300 000,00 zł) – odsetki płacone miesięcznie ustalono na podstawie aktualnej stawki WIBOR 3M + marża w wysokości 1,7 punktów procentowych,

- ✓ BGK (7,702 mln zł pozostało do spłaty 7 701 860,55 zł) – odsetki płacone miesięcznie ustalono na podstawie aktualnej stawki WIBOR 3M + marża w wysokości 0,72 punktów procentowych,
- ✓ PKO SA (7,45 mln zł pozostało do spłaty 5 960 008,00 zł) – odsetki płacone miesięcznie ustalono na podstawie aktualnej stawki WIBOR 3M + marża w wysokości 0,59 punktów procentowych,
- ✓ PKO BP obligacje 8 letnie na kwotę 6 mln zł odsetki płacone w okresach półrocznych ustalono na podstawie aktualnej stawki WIBOR 6M + marża w wysokości 0,92 punktów procentowych,

W stosunku do poprzedniej prognozy uległa również zmianie kwota przychodów, gdyż zgodnie z podpisanym aneksem zostały wprowadzone do prognozy należne od Szpitala raty kapitałowe z tytułu spłaty pożyczki zaciągniętej w 2005 roku na kwotę 4.000.000 zł z której pozostało jeszcze do spłaty 2 714 287,00 zł.

IV. Przedsięwzięcia

- 1) w wykazie wieloletnich programów, projektów lub zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uo pwykazane zostały tylko te projekty na które są podpisane umowy i które są kontynuacją z lat poprzednich. W zestawieniu ujęte zostały następujące projekty:
 - ✓ **Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji społecznej w Powiecie Goleniowskim – Z bezradności do aktywności** – Liderem projektu, realizowanego od 2008 do 2013 roku i współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Goleniowie w partnerstwie z gminnymi ośrodkami pomocy społecznej. Jego celem jest aktywizacja społeczna i zawodowa osób korzystających z pomocy społecznej, przede wszystkim długotrwale bezrobotnych, a także przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu rodzin z problemami opiekuńczo-wychowawczymi nie radzącymi sobie w prowadzeniu gospodarstwa domowego. Budżet projektu na 2013 rok wynosi 1 636 105,00 zł,
 - ✓ **Piramida kompetencji** - Projekt systemowy realizowany od 2008 roku do 2013 roku przez Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. W ramach tego projektu pracownicy PUP w Goleniowie podnoszą swoje kwalifikacje zawodowe poprzez udział w szkoleniach specjalnie przygotowanych dla pracowników publicznych służb zatrudnienia. Budżet projektu na 2013 rok wynosi 28 130,00 zł,
 - ✓ **Postaw na siebie** – Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowany od 2012 roku do 2014 roku przez PUP w Goleniowie. Głównym celem Projektu jest promowanie postaw aktywnych i przedsiębiorczych w obszarze samozatrudnienia i dążenia do powrotu na rynek pracy wśród 50 osób z terenu powiatu goleniowskiego. Projekt jest adresowany do 50 osób w tym 30 kobiet i 20 mężczyzn zwolnionych z pracy w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu z przyczyn dotyczących zakładów pracy (przechodzących procesy adaptacyjne i modernizacyjne), zamieszkujących powiat goleniowski. W ramach projektu planowane jest zwiększenie kwalifikacji zawodowych tych osób, a dla 10 udzielenie podstawowego wsparcia pomostowego na założenie działalności gospodarczej. Budżet projektu wynosi 1 431 572,00 zł, z tego na 2013 rok 974 200,00 zł,
 - ✓ **Praktyka najlepszym nauczycielem** - Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowany od 2012 roku do 2015 roku w dwóch szkołach zawodowych tj. Zespole Szkół Zawodowych w Goleniowie i Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Nowogardzie. Objętych wsparciem przez trzy lata będzie łącznie

743 uczniów. Cel główny projektu to podniesienie efektywności i rynkowości procesów kształcenia w w/w szkołach poprzez wdrożenie dwóch kompleksowych, ukierunkowanego na kształtowanie użytecznych umiejętności zawodowych i kluczowych programów rozwojowych opartych na realizacji w ścisłej współpracy z pracodawcami praktycznych zajęć: wyrównawczych, pozalekcyjnych, praktyk, doradztwa edukacyjno-zawodowego, wsparcia pedagogicznego i elearningu. Budżet projektu wynosi 1 544 480,00 zł, z tego na 2013 rok 586 260,00 zł,

- ✓ **Leonardo da Vinci** „Wysokie kwalifikacje zawodowe młodych hotelarzy – szansą na europejskim rynku pracy”, w ramach Programu Uczenie się przez całe życie – Uczestnikami projektu są uczniowie kształcący się w zawodzie technika hotelarstwa w Zespole Szkół Zawodowych w Goleniowie, którzy w roku 2012/2013 odbędą dwa razy po 2 – tygodnie praktyki w niemieckich hotelach. Partnerem pośredniczącym w projekcie jest również Berufliche Schule der Universität – Und Hansestadt Greifswald, szkoła, z którą ZSZ w Goleniowie prowadzi stałą współpracę. Praktyka będzie obejmować szkolenie zawodowe w zakresie hotelarstwa. Praktyki zawodowe w Niemczech rozszerzą umiejętności językowe uczniów niezbędne do wykonywania pracy w tym zawodzie. Budżet projektu wynosi 209 098,00 zł, z tego na 2013 rok 102 265,00 zł,
- ✓ **Leonardo da Vinci I** „Praktyki w Niemieckich hotelach – gwarancją wysokich kwalifikacji zawodowych młodych hotelarzy” w Zespole Szkół Zawodowych w Goleniowie. Uczestnikami projektu będą uczniowie kształcący się w zawodzie technika hotelarstwa w Zespole Szkół Zawodowych w Goleniowie, którzy w latach 2013/2014 odbędą dwutygodniowe staże w niemieckich hotelach dzięki współpracy ze szkołą partnerską Berufliche Schule der Universität – Und Hansestadt Greifswald. Staże będą obejmowały szkolenie zawodowe w zakresie hotelarstwa i są zgodne z programem praktyk w zawodzie technik hotelarstwa oraz podstawą programową kształcenia zawodowego w tym typie szkoły. Budżet projektu wynosi 204 836,00 zł, z tego na 2013 rok 99 750,00 zł;

- 2) w wykazie wieloletnich zadań inwestycyjnych, zostały ujęte tylko te zadania na których realizację zostały zabezpieczone środki finansowe w projekcie budżetu na 2013 rok,
- 3) w wykazie umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania ujęto umowy związane z bieżącym utrzymaniem jednostek budżetowych, i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok.

Wieloletnia Prognoza finansowa Powiatu Goleniowskiego na lata 2013 - 2020 spełnia dopuszczane wskaźniki finansowe wynikające zarówno ze starej jak i z nowej ustawy o finansach publicznych. Wskaźniki wynikające z art. 169 i 170 „starej” ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005 r. , nie przekroczyły dopuszczalnego poziomu tj. odpowiednio 60% łącznej kwoty długu na koniec roku do dochodów ogółem (wiersz z poz. 9 załącznika nr 1), oraz 15% łącznej kwoty spłat rat kredytów i pożyczek oraz potencjalnych spłat kwot wynikających z udzielonych przez Powiat Goleniowski poręczeń i gwarancji do dochodów ogółem (wiersz z poz. 10 załącznika nr 1).

Wskaźniki obliczone zgodnie z przepisami art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w prognozowanych latach 2013-2020 spełniają ustawowe dopuszczalne relacje. Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów jest mniejsza od średniej arytmetycznej z trzech lat poprzedzających rok budżetowy dla (Dochody bieżące – Wydatki bieżące + Dochody ze sprzedaży majątku)/Dochody ogółem (poz. 13 załącznika nr 1 < poz. 12 załącznika nr 1).

Goleniów, dnia 15 listopada 2012 r.

Opracował: B. Bąk Z. Mazur