

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 uofp wykazane 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 utylitarnych 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;
- ✓ **e – Inclusion Powiatu Goleniowskiego** projekt współfinansowany ze środków Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka planowany do realizacji od 2013 do 2015 roku. Celem ogólnym projektu jest dostarczenie sygnału internetowego wraz ze sprzętem komputerowym do 30 gospodarstw domowych (g. d.), zagrożonych wykluczeniem cyfrowym, 115 rodzin zastępczych a także do świetlic zlokalizowanych w 5 WPOW i 7 szkołach dla dzieci i osób korzystających z tych świetlic. Planowany budżet projektu w okresie trzy letnim wynosi 3.679.300 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 $(\text{Dochody bieżące} - \text{Wydatki bieżące} + \text{Dochody ze sprzedaży majątku}) / \text{Dochody ogółem}$ (poz. 13 załącznika nr 1 < poz. 12 załącznika nr 1).

Goleniów, dnia 12 grudnia 2012 r.

Opracował: B. Bąk Z. Mazur