

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XXVIII/264/13
Rady Powiatu w Goleniowie
Z dnia 19 grudnia 2013 r.

Objaśnienia przyjętych wartości w wieloletniej prognozie finansowej Powiatu Goleniowskiego na lata 2014–2027 oraz prognozie kwoty długu na lata 2014–2027 – Zmiana wynikająca z projektu uchwały budżetowej na 2014 rok

I. Dochody budżetowe

W prezentowanej uchwale dokonano zmian w planie dochodów w związku z przygotowaniem projektu uchwały budżetowej na rok 2014 i koniecznością dostosowania ich poziomu do wielkości przyjętych w w/w uchwale. Dochody zaplanowano na kwotę 74.757.565 zł z tego dochody bieżące 74.507.565 zł a dochody majątkowe 250.000 zł w tym ze sprzedaży majątku 250.000 zł. Ponadto prognozę dochodów na rok 2015 urealniono do wielkości wynikających z planowanych wpływów na realizację projektów unijnych.

II. Wydatki budżetowe

Poziom wydatków został również dostosowany do Projektu Uchwały budżetowej na 2014 rok i ich wysokość ogółem została ustalona na kwotę 74.426.853 zł z tego wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych) na kwotę 70.874.853 zł, wydatki na obsługę długu na kwotę 1.618.292 zł a wydatki majątkowe na kwotę 3.552.000 zł.

III. Przychody i rozchody

W załączniku Nr 1 do prezentowanej uchwały zaplanowano przychody na kwotę 985.712 zł w tym 185.712 zł z tytułu spłaty pożyczek zaciągniętych przez Szpital Goleniowski, a 800.000 zł jako nadwyżka środków finansowych z lat ubiegłych.

Rozchody zaplanowano w kwocie 1.316.424 zł na spłatę należnych kredytów z tego:

- 571.428 zł dla BGK (kredyt zaciągnięty na 5,5 mln zł pozostanie do spłaty 285.719 zł) – odsetki płacone miesięcznie ustalono na podstawie aktualnej stawki WIBOR 3M + marża w wysokości 0,27 punktów procentowych,
- 744.996 zł dla PKO SA (kredyt zaciągnięty na 7,45 mln zł pozostanie do spłaty do spłaty 4.470.016 zł) – odsetki płacone miesięcznie ustalono na podstawie aktualnej stawki WIBOR 3M + marża w wysokości 0,59 punktów procentowych,

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 projekty na które są podpisane umowy i które są kontynuacją z lat poprzednich, oraz projekty na które planowane jest uzyskanie dofinansowania z Funduszu Norweskiego i z RPO. 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 2014 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 2014 rok wynosi 1.345.804 zł,

- **Piramida kompetencji** - Projekt systemowy realizowany od 2008 roku do 2014 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 2014 rok wynosi 32.500 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 2014 rok 55.572 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 2014 rok 405.940 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 205.836 zł, z tego na 2014 rok 105.086 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 z tego budżet projektu na 2014 rok wynosi 732.000 zł,

- **Wsparcie na starcie - projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego** realizowany od 2013 roku do 2015 roku przez PUP w Goleniowie. Budżet projektu na 2014 rok wynosi 771.642 zł,
- **Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Powiecie Goleniowskim** - projekt planowany na lata 2013 - 2015. W ramach tego projektu planowane jest uzyskanie dofinansowania z Funduszu Norweskiego do wysokości 80% nakładów finansowych,
- **Zastosowanie odnawialnych źródeł energii w ZS nr 1 w Goleniowie** -projekt planowany na lata 2014 - 2015. W ramach tego projektu planowane jest uzyskanie dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego do wysokości 80% nakładów finansowych,

- 2) w wykazie wieloletnich zadań inwestycyjnych, zostały ujęte wydatki na modernizację dróg powiatowych

Wieloletnia Prognoza finansowa Powiatu Goleniowskiego na lata 2014 - 2027 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 2014-2027 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 2013 r.

Opracował: B. Bąk Z. Mazur