

Załącznik Nr 2
do uchwały Zarządu Powiatu Wołomińskiego Nr IV-~~308~~³⁰⁸/2011
z dnia ~~23~~²³ sierpnia 2011 r.

**INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ
PROGNOZY FINANSOWEJ**

Informacja

o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej

wg stanu na dzień 30.06.2011

Rada Powiatu Wołomińskiego Uchwałą nr IV-30/2011 z dnia 28 lutego 2011 roku przyjęła Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Wołomińskiego na lata 2011-2025. Uchwała ta została zmieniona dwukrotnie :

- na sesji Rady Powiatu w dniu 18 kwietnia 2011 ,
- na posiedzeniu Zarządu Powiatu Wołomińskiego w dniu 27 czerwca 2011.

Zmiany dotyczyły :

- zmian kwot dochodów ,wydatków i przychodów w części dotyczącej roku 2011,
 - wprowadzenia danych dotyczących wykonania budżetu w latach 2008 – 2010.
- Wprowadzone zmiany nie wpłynęły na prognozę danych w latach 2012-2025.

W roku 2011 łączna prognozowana kwota dochodów w I półroczu uległa podwyższeniu o kwotę **3.167.954 zł** co dało **2,67 %** wzrostu planowanych dochodów. Planowane dochody majątkowe wzrosły o **531.850 zł** tj o **40,9 %** planu pierwotnego .

Łączna prognozowana kwota wydatków w I półroczu uległa podwyższeniu o kwotę **5.418.730 zł** co dało **4,02 %** wzrostu planowanych wydatków, w tym wydatki majątkowe o kwotę **1.542.550 zł** , co dało **6,29 %** wzrostu planu pierwotnego.

Planowane przychody budżetu na rok 2011 zostały zmniejszone w I półroczu o **2.000.000 zł**. Zmiana ta spowodowała konieczność aktualizacji kwoty długu na dzień 31.12 każdego roku począwszy o roku 2011 oraz kwot planowanych rozchodów (spłat) począwszy od roku 2012.

Wprowadzenie powyższych zmian do WPF skutkuje poprawą wskaźników liczonych zarówno wg ustawy o finansach publicznych z roku 2005 jak i z roku 2009.

Wprowadzenie w/w zmian zwiększających budżet oraz zwiększenie kwoty wydatków majątkowych finansowanych dochodami własnymi wpłynęło na poprawę wskaźników liczonych wg.art.243 ustawy o finansach publicznych. Na dzień 30.06.2011 wskaźnik zadłużenia , liczony wg art. 243 ustawy o finansach publicznych z roku 2009, jest w prawidłowej wysokości w okresie całej prognozy.

W I półroczu 2011 roku został rozstrzygnięty przetarg na udzielenie Powiatowi kredytu długoterminowego w wysokości 17.500.000 zł .Umowa została podpisana z bankiem PEKAO S.A.

Kształtowanie się długu Powiatu Wołomińskiego na dzień 30.06.2011.

1. Zaciągnięte kredyty i pożyczki .

- kredyt bankowy na kwotę 17.500.00 zł zaciągany w 2011 w banku PEKAO SA - kwota wykorzystana 1.200.000 zł
- kredyt bankowy zaciągnięty w roku 2006 w banku PKO BP przeznaczony na finansowanie inwestycji oraz spłat kredytów i pożyczek , kwota do spłaty 80.000 zł , ostatnia spłata sierpień 2011 r,
- kredyt bankowy zaciągnięty w roku 2007 w banku PKO BP przeznaczony na finansowanie inwestycji oraz spłat kredytów i pożyczek , kwota do spłaty 406.250 zł , ostatnia spłata wrzesień 2012 r,

- kredyt bankowy zaciągnięty w roku 2007 w banku BGK przeznaczony na zakup nieruchomości dla Zespołu Szkół Terenów Zieleni , kwota do spłaty 471.875 zł , ostatnia spłata wrzesień 2012 r,
- pożyczki zaciągnięta w roku 2008-2009 w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej , kwota do spłaty 1.293.280 zł ostatnia spłata grudzień 2013r
- kredyt bankowy zaciągnięty w roku 2009 w Banku Ochrony Środowiska przeznaczony finansowanie inwestycji drogowych, kwota do spłaty 3.520.000 ostatnia spłata czerwiec 2015,
- kredyt bankowy zaciągnięty w roku 2009 w Banku Śląskim ING przeznaczony finansowanie inwestycji w dziale 851 Ochrona zdrowia ,kwota do spłaty 1.901.890,38 zł ostatnia spłata wrzesień 2015,
- kredyt bankowy w wysokości 17.415.251 zł zaciągnięty w roku 2010 w Banku PEKAO S.A przeznaczony finansowanie inwestycji oraz spłatę rat kredytów i pożyczek

Wyemitowane papiery wartościowe

W latach 2003-2005 Powiat wyemitował 100.000 sztuk obligacji o nominale 100 zł na łączną kwotę 10.000.000 zł , wykup w latach 2007-2012, kwota pozostała do wykupu 3.000.000 zł

Powiat Wołomiński na koniec czerwca br posiada zadłużenie w kwocie 29.288.546,38 zł , przewiduje się ,że na koniec roku 2011 zadłużenie wyniesie 42.616.068,18 zł .Przewidywane zadłużenie to 34,96 % planowanych dochodów.

Udzielone poręczenia

Powiat udzielił poręczenia spłaty kredytu długoterminowego wraz z odsetkami zaciąganego przez Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej kwota poręczenia 13.850.000 zł , poręczenie wygasa 31.12.2024.

W poszczególnych latach kwoty dotyczące ewentualnej spłaty kredytu za Szpital obciążają wielkości przyjęte do wyliczenia wskaźnika spłaty długu (art. 243 ustawy o finansach publicznych z 2009 roku).

Przyjęta przez Zarząd aktualizacja Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wołomińskiego wykazuje ,że Powiat posiada zdolność kredytową i nie zachodzi obawa o jej utratę. Przyjęte w I półroczu 2011 zmiany w budżecie , dotyczące dochodów i wydatków, celowo nie stały się podstawą do zmian danych planowanych na lata 2012 i późniejsze. Przyjęcie do ustalenia WPF danych o charakterze często jednorazowym (np. dotacja inwestycyjna z budżetu Państwa) może obniżyć jej wiarygodność.



STAROSTA

Piotr Uściński