

Część opisowa do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Węgorzewskiego na lata 2016-2026

Wieloletnią Prognozę Finansową opracowano na podstawie realizowanych zadań i planowanych nowych zamierzeń inwestycyjnych realizowanych w roku 2016 oraz latach następnych. Odległy czas prognozowania (do roku 2026) zwiększa ryzyko niewłaściwego oszacowania wartości przyjętych w prognozie w odniesieniu do faktycznie uzyskanych. Biorąc pod uwagę kroczący charakter prognozy, która corocznie będzie nowelizowana, przyjęto założenia, że dochody i wydatki w latach następujących po 2016 roku indeksowane będą w oparciu o informacje Ministerstwa Finansów, dotyczące założeń makroekonomicznych, związanych z kształtowaniem się wskaźnika PKB i inflacji, opublikowanych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych.

Przedstawiona Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Węgorzewskiego obejmuje okres do roku 2026 włącznie, zaś opiera się na danych historycznych z lat 2013-2015. Dane na rok 2015 pochodzą z przewidywanego wykonania budżetu powiatu na ten rok.

W projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Powiatu Węgorzewskiego na lata 2016-2026 wprowadzono dane na podstawie projektu budżetu powiatu na rok 2016 oraz posiadanych informacji o spłatach rat kredytowych i pożyczkowych oraz wykupie obligacji. Na rok 2016 zaplanowano dochody budżetowe w wysokości 37.349.287 zł, w tym dochody bieżące 35.127.489 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 2.221.798 zł.

Wydatki budżetu w wysokości 36.701.704,10 zł, z tego wydatki bieżące 34.063.407 zł oraz wydatki majątkowe 2.638.297,10 zł. W wyniku tej relacji dochodów do wydatków, w 2016 roku powstała nadwyżka w wysokości 647.582,90 zł. Przewiduje się, że w 2016 r. zostaną spłacone raty uprzednio zaciągniętych pożyczek oraz kredytów w wysokości 464.858 zł oraz wykupione obligacje w wysokości 700.000 zł.

Planowane wielkości dochodów i wydatków budżetowych mogą ulec zmianie w trakcie roku budżetowego, co związane jest ze strukturą dochodów powiatu, gdzie przeważają wpływy z dotacji i subwencji. Dochody własne powiatu stanowią zaledwie 24,57 % planowanych dochodów ogółem. W trakcie roku budżetowego będą czynione starania w pozyskaniu dodatkowych środków na realizację zaplanowanych zadań oraz zostanie wprowadzona bardzo oszczędna gospodarka finansowa w celu zmniejszenia poziomu wydatków bieżących.

W ramach przedsięwzięć ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej zaplanowano w 2016 wydatki bieżące na ogólną kwotę 11.052 zł. Przedsięwzięcie zaplanowane do realizacji jest kontynuacją z roku ubiegłego. W momencie pozyskania środków na realizację przedsięwzięć w uchwale i załącznikach zostaną wprowadzone stosowne zmiany.