

V. Sprawozdanie o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wieruszowskiego za 2014r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Wieruszowskiego na lata 2014-2020 uchwalona została zgodnie z załącznikiem nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa i załącznikiem nr 2 Wykaz Przedsięwzięć WPF.

1. Załącznik nr 1 **Wieloletnia Prognoza Finansowa** zawierał planowane na rok 2014 kwoty dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów, wynik finansowy oraz kwotę długu. Wymienione wartości przedstawiały się następująco:

- 1) dochody zaplanowane na 1.01.2014r. w kwocie zgodnej z uchwałą budżetową wynosiły 36.161.752zł, po zmianach zwiększyły się i na dzień 31.12.2014r. wyniosły 38.004.786zł;
- 2) planowane wydatki według uchwały budżetowej na dzień 1.01.2014r. wynosiły 35.027.221zł, w okresie sprawozdawczym wydatki wzrosły i stanowiły kwotę 37.902.348zł;
- 3) w budżecie planowany wynik na dzień 1 stycznia 2014r. to nadwyżka w wysokości 1.134.531zł, natomiast na 31.12.2014r. planowana nadwyżka wyniosła 102.438zł;
- 4) na rok budżetowy 2014 zaplanowano przychody na kwotę 1.032.094zł i były to wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych;
- 5) zaplanowano również rozchody na kwotę 1.134.532zł, w tym spłaty pożyczek zaciągniętych w WFOŚiGW w Łodzi na kwotę 134.532zł oraz wykup obligacji komunalnych w wysokości 1.000.000zł;
- 6) planowana kwota długu na 31.12.2014r. wynosiła 8.059.490,52zł;
- 7) wskaźniki, o których mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych przedstawione zostały w poniższej tabeli:

rok	Wskaźnik planowanej łącznej spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 do dochodów powiatu	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń:		Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań (tak/nie)
		obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (średnia arytmetyczna z 3 poprzednich lat)	obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (średnia arytmetyczna z 3 poprzednich lat)	
2014	4,20%	4,60%	5,61%	tak
2015	4,16%	5,40%	6,40%	tak
2016	3,84%	6,65%	7,66%	tak
2017	3,53%	7,44%	7,44%	tak
2018	3,22%	6,65%	6,65%	tak
2019	5,32%	5,41%	5,41%	tak
2020	4,88%	6,57%	6,57%	tak

8) wymagane ustawą relacje przypadającej w danym roku łącznej spłaty zobowiązań do planowanych dochodów ogółem zostały spełnione dla wszystkich lat objętych prognozą;

9) na pozostałe lata objęte wieloletnią prognozą, tj. 2015-2020, wartości planowanych dochodów oraz wydatków wykazane zostały w kwotach prognozowanych. Natomiast kwoty długu powiatu oraz rozchody zaplanowane zostały w wartościach zgodnych ze stanem zaciągniętych przez powiat zobowiązań oraz harmonogramów spłat pożyczek i wykupu obligacji komunalnych.

2. Załącznik nr 2 **Wykaz przedsięwzięć do WPF** zawierał następujące przedsięwzięcia wieloletnie:

1) zadanie majątkowe realizowane z udziałem środków, których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp „Zakup sprzętu komputerowego - Edukacyjne Wrota Regionu Łódzkiego”- zadanie zaplanowane do realizacji w latach 2012-2015. W związku z uchwałą Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego o rezygnacji z realizacji projektu nie zaplanowano nakładów finansowych na w/w przedsięwzięcie;

2) wieloletnie zadania bieżące - „Likwidacja zagrożeń powodziowych i podtopień lokalnych w ramach modernizacji urządzeń wodnych na terenie Powiatu Wieruszowskiego”. Realizacja tego przedsięwzięcia przewidziana została na lata 2013-2014. Wartość zaplanowanych nakładów ogółem wyniosła 139.648zł, w tym limit wydatków na 2014r. to kwota 39.648zł. Wydatki na roboty realizowane w ramach tego przedsięwzięcia wyniosły również 39.648,00zł;

3) wieloletnie zadania majątkowe przedstawiają się następująco:

a) „Przebudowa drogi powiatowej nr 4545 E Świątkowice – Lututów - Klonowa na odcinku ul Klonowska w m. Lututów oraz w m. Kopaniny” – zadanie przewidziane do realizacji w latach 2013-2014 na łączną kwotę 977.241zł. Nakłady zaplanowane do realizacji w 2013r. wynosiły 28.600,00zł i przeznaczone były na opracowanie dokumentacji, zrealizowano wydatek na kwotę 25.000,00zł. Natomiast na 2014r. zaplanowano wydatki w wysokości 948.641zł. Wykonano roboty na kwotę 948.640,08zł. Na sfinansowanie zadania powiat pozyskał środki z NFPDL w kwocie 474.320,00zł oraz pomoc finansową od Gminy Lututów 147.039,22zł. Różnica w wysokości 327.280,86zł finansowana była środkami własnymi powiatu. Zadania zostało wykonane w planowanym terminie,

b) „Przebudowa drogi powiatowej nr 4704 E Wieruszów – Teklinów – Jutrków w m. Teklinów” – zadanie przewidziane do realizacji w latach 2014-2017. Wartość nakładów ogółem zaplanowano na kwotę 525.685zł. Nakłady na rok 2014r. zaplanowano i wykonano w kwocie 11.685,00zł. Wykonano dokumentację projektową. Realizacja robót przewidziana jest na lata: 2015r. – 314.000zł, 2016r. – 100.000zł, 2017r. – 100.000zł,

c) „Przebudowa drogi powiatowej nr 4708E Wieruszów – Galewice oraz drogi powiatowej nr 4713E Galewice – Węglewice” - zaplanowano nakłady na kwotę 28.450zł. Realizacja tego przedsięwzięcia zaplanowana została na lata 2014-2015. W 2014r. zaplanowano i wydatkowano na opracowanie dokumentacji kwotę 18.450,00zł. Na rok 2015 przewidziano wykonanie robót objętych dokumentacją, po uzyskaniu przez powiat dofinansowania z NPPDL.