



PROJEKT WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ NA LATA 2014-2022





Dlaczego WPF???





WPF – narzędzie zarządzania finansami JST

- planowane dochody i wydatki
- kwota zadłużenia i planowane kredyty
- spłata długu wraz z odsetkami
- udzielone poręczenia i gwarancje
- wynik finansowy
- określa możliwości finansowe JST
- New Public Management
- realizm prognozy



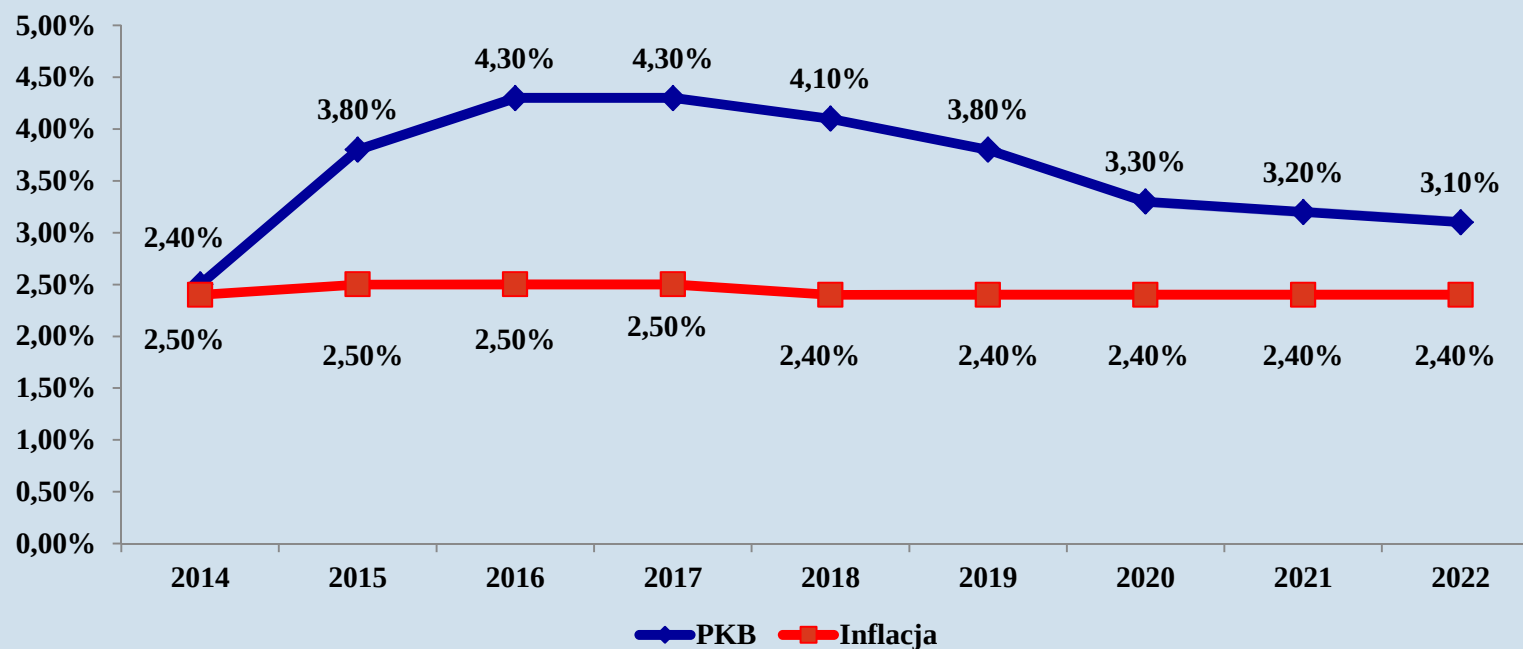
Przesłanki świadczące o rozwoju samorządu

- zrównoważony wzrost dochodów i wydatków
- malejące zadłużenie
- zachowanie wskaźników związanych z zadłużeniem przez cały okres prognozy
- dodatni wynik budżetu (nadwyżka dochodów nad wydatkami)
- nadwyżka bieżąca (dochody bieżące wyższe od wydatków bieżących)
- możliwość absorpcji środków zewnętrznych
- płynność finansowa



Wskaźniki makroekonomiczne

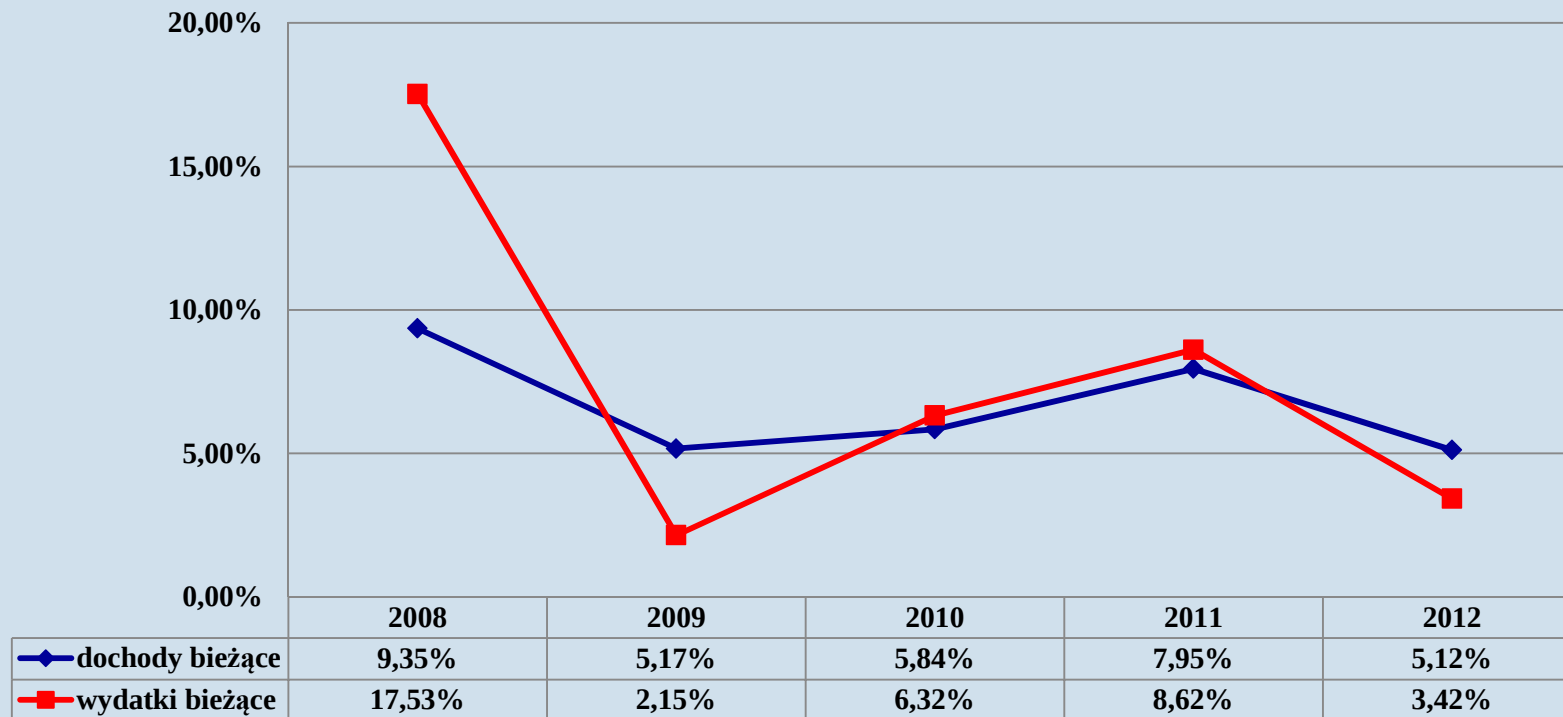
- wskaźnik Produktu Krajowego Brutto (PKB)
- wskaźnik Inflacji (CPI) – wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych





Wskaźniki historyczne

- przeciętna dynamika zrealizowanych dochodów bieżących (6,69 %) i wykonanych wydatków bieżących (7,61 %) w latach 2008-2012





Załączniki do WPF

- **Załącznik nr 1** – prognozowane wielkości budżetowe i zadłużenie (finanse Powiatu w pigułce)
- **Załącznik nr 2** – wieloletnie przedsięwzięcia:
 - ✓ inwestycje
 - ✓ projekty unijne



WIELOLETNIE PRZEDSIĘWZIĘCIA

Profesjonalna Kadra (2012 – 2014)

Przejmij ster – zacznij działać na własny rachunek (2013-2014)

**System wsparcia szkół i przedszkoli w Powiecie Wągrowieckim –
nowoczesne doskonalenie nauczycieli (2013-2015)**

**Wykup od Marszałka Województwa nieruchomości
zabudowanej garażami położonej przy ul. Kościuszki 53a
w Wągrowcu (2005-2014)**

**Wymiana stolarki okiennej w budynku Starostwa Powiatowego
(2013-2014)**

**Budowa ścieżki pieszo-rowerowej w ciągu drogi powiatowej nr
1562P na odcinku Gołańcz-Chawłodno (2013-2014)**



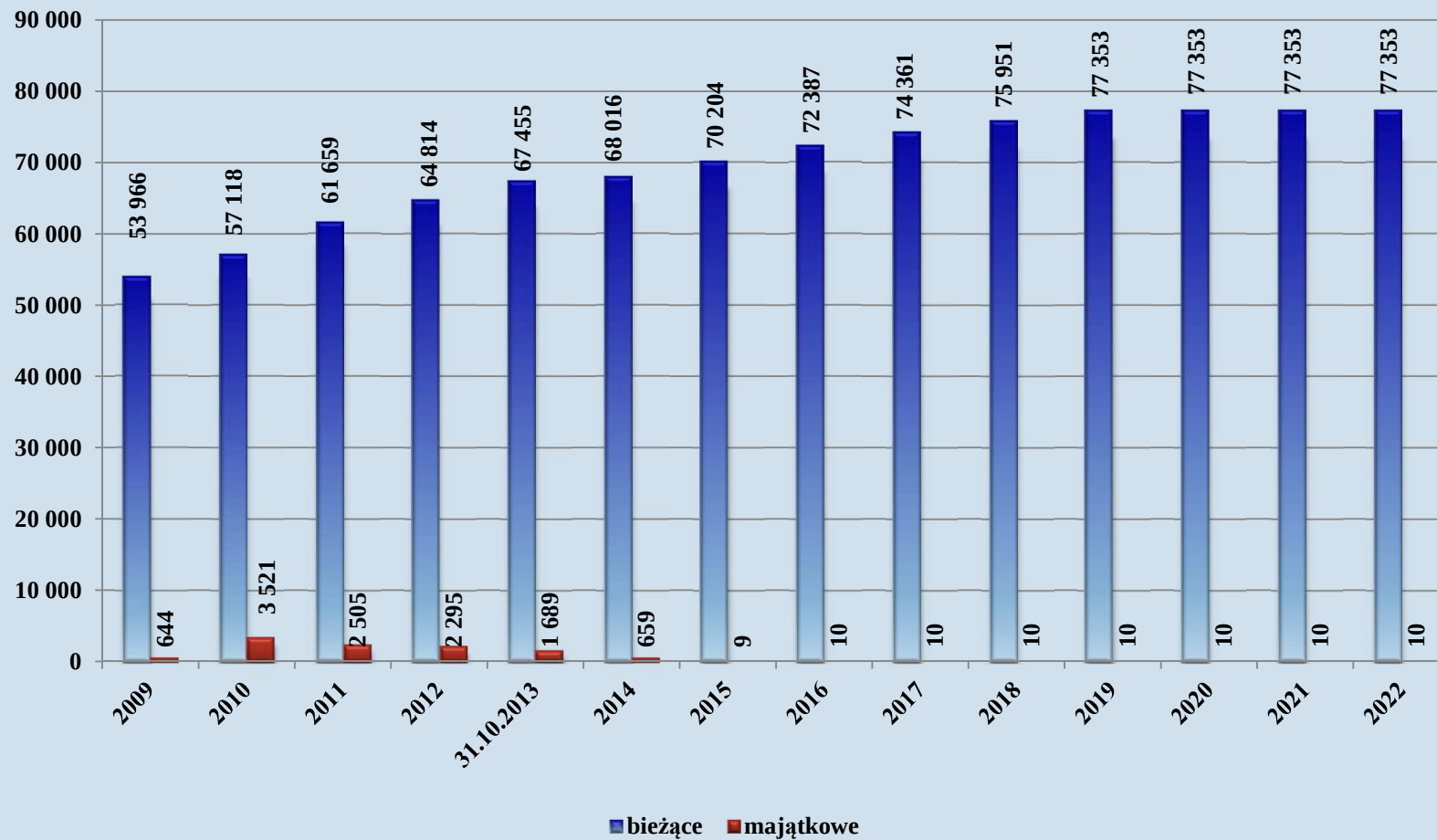
DOCHODY

PRZYCHODY



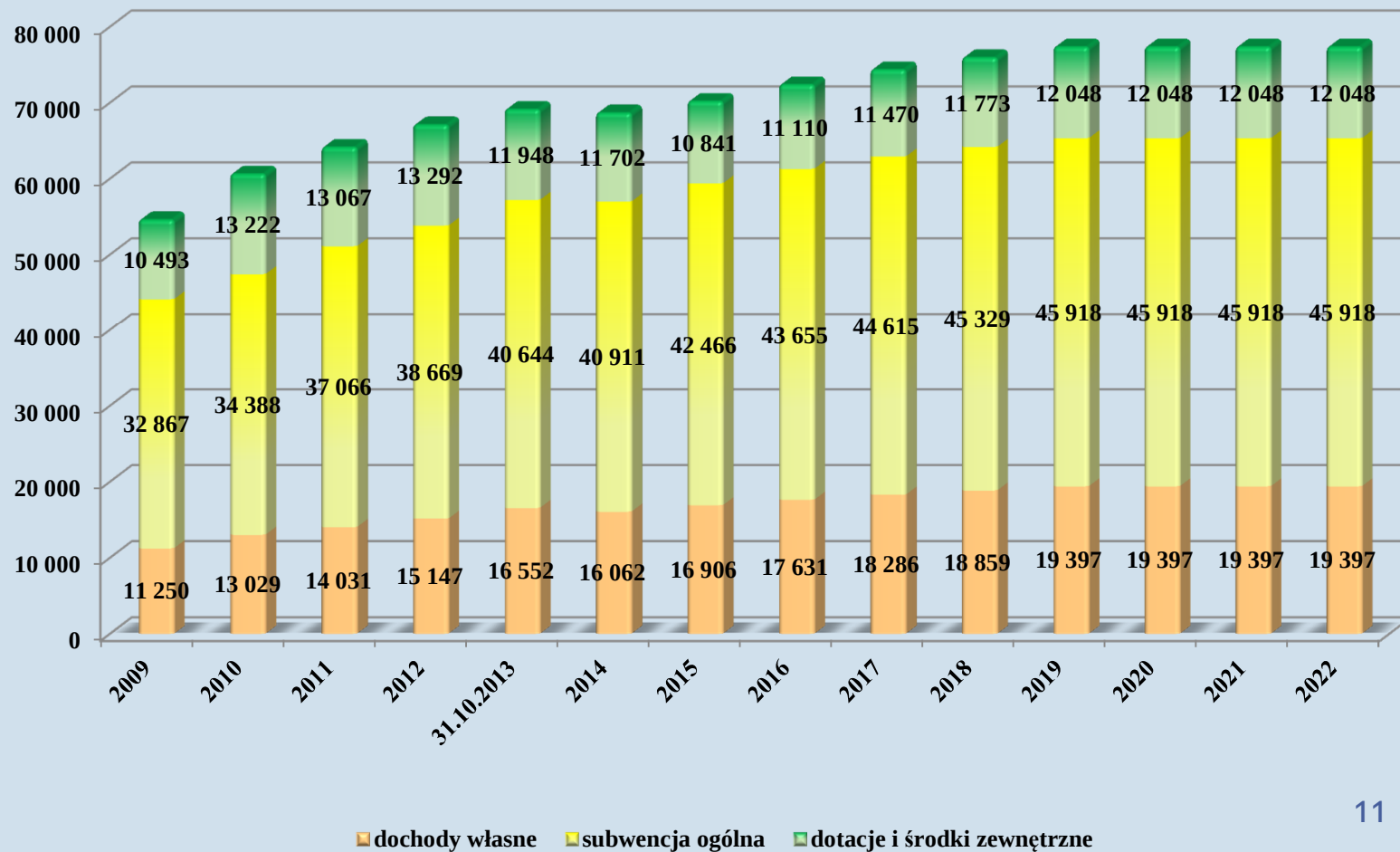


Dochody w latach 2009-2022 [w tys. zł]



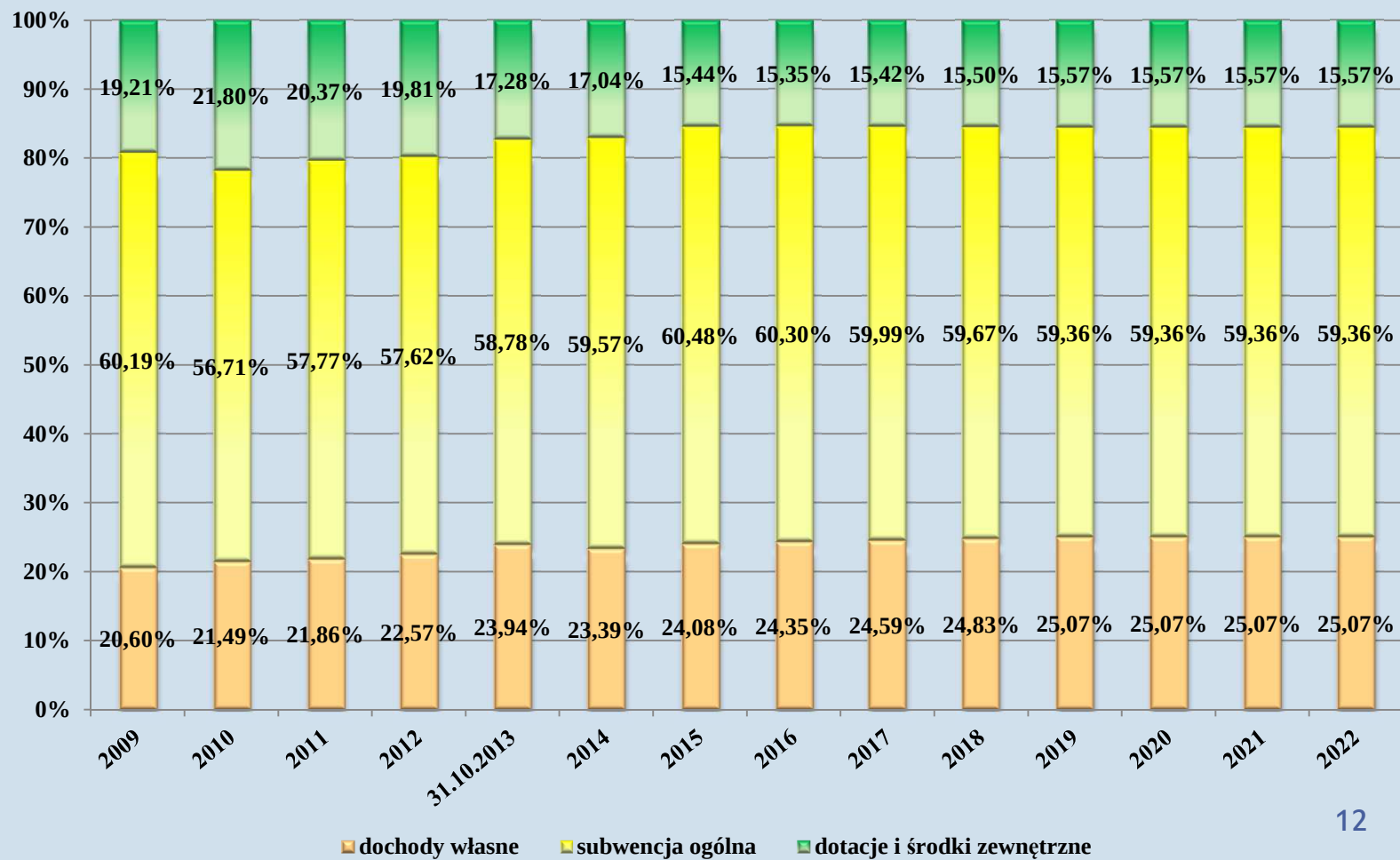


Dochody budżetu według źródeł w latach 2009-2022 [w tys. zł]



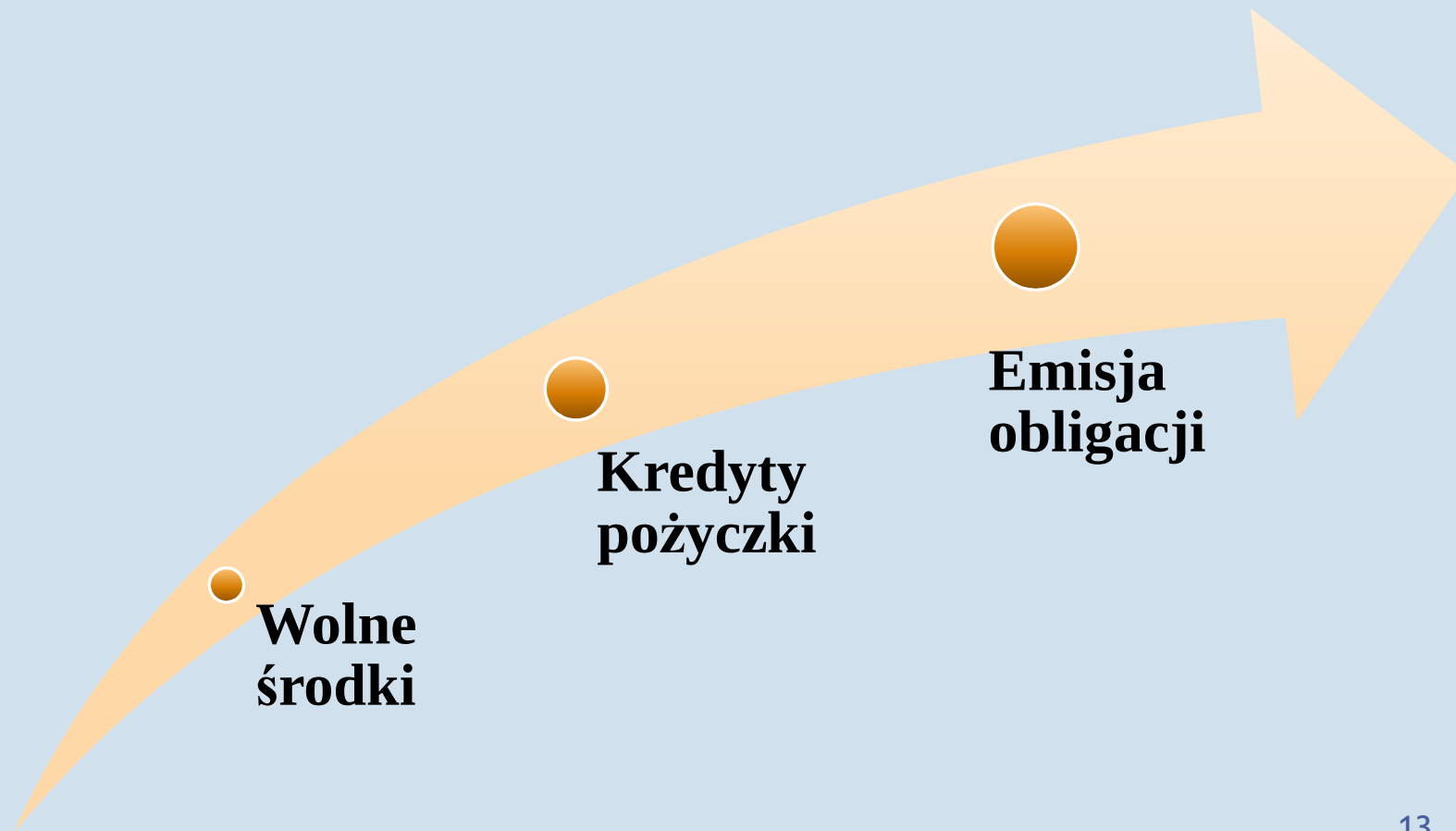


Struktura dochodów według źródeł w latach 2009-2022



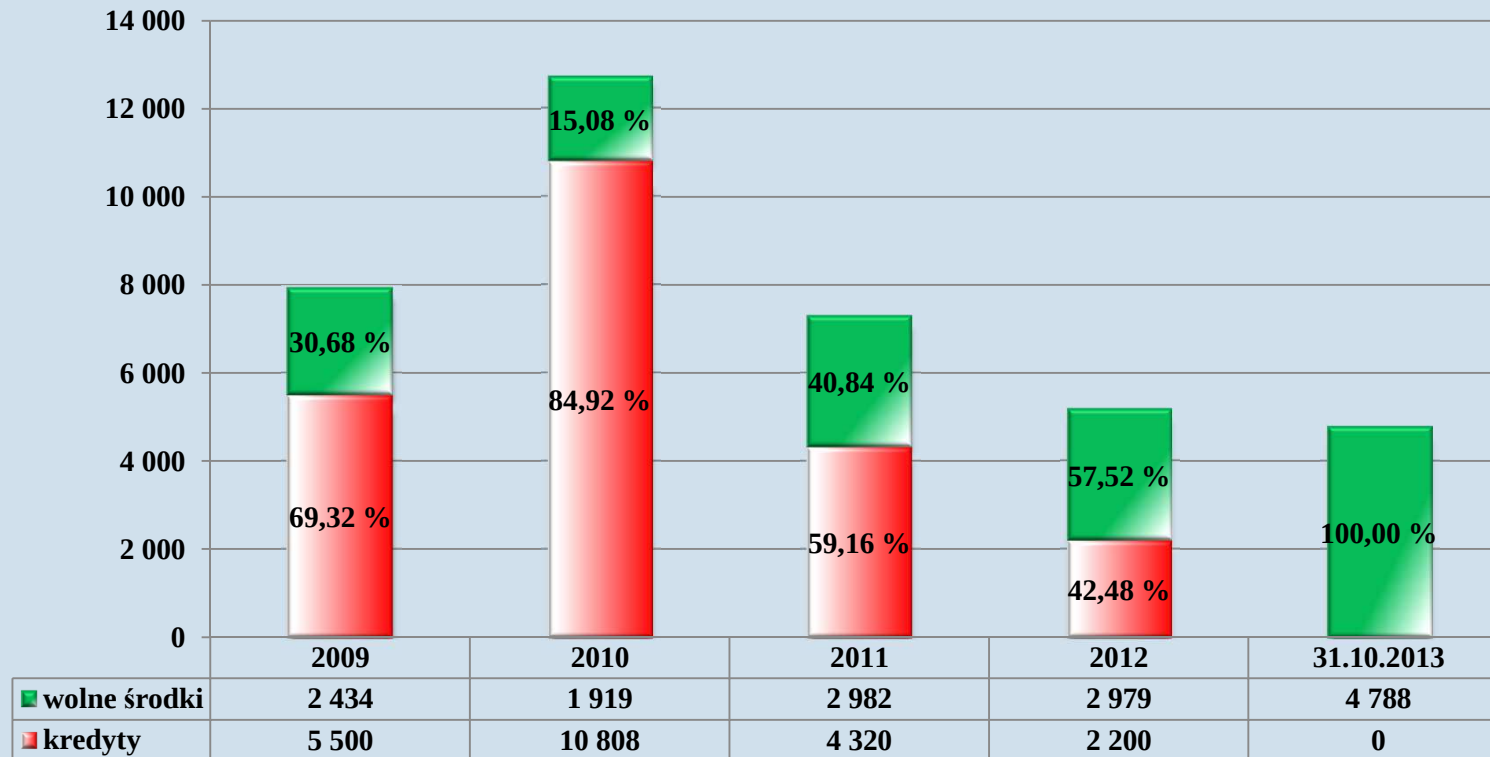


Rodzaje przychodów budżetu





Przychody budżetu w latach 2009-2013



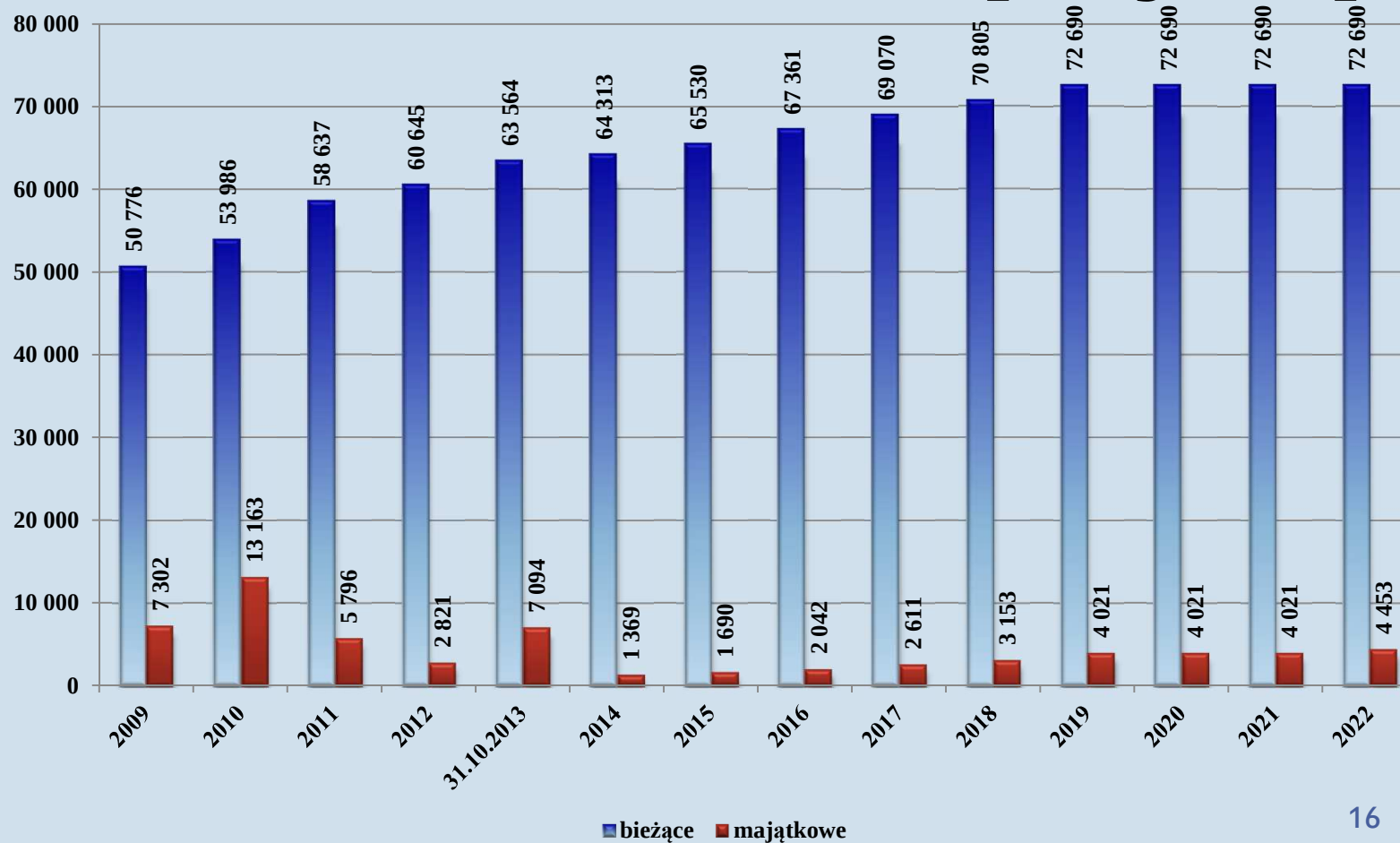


WYDATKI ROZCHODY



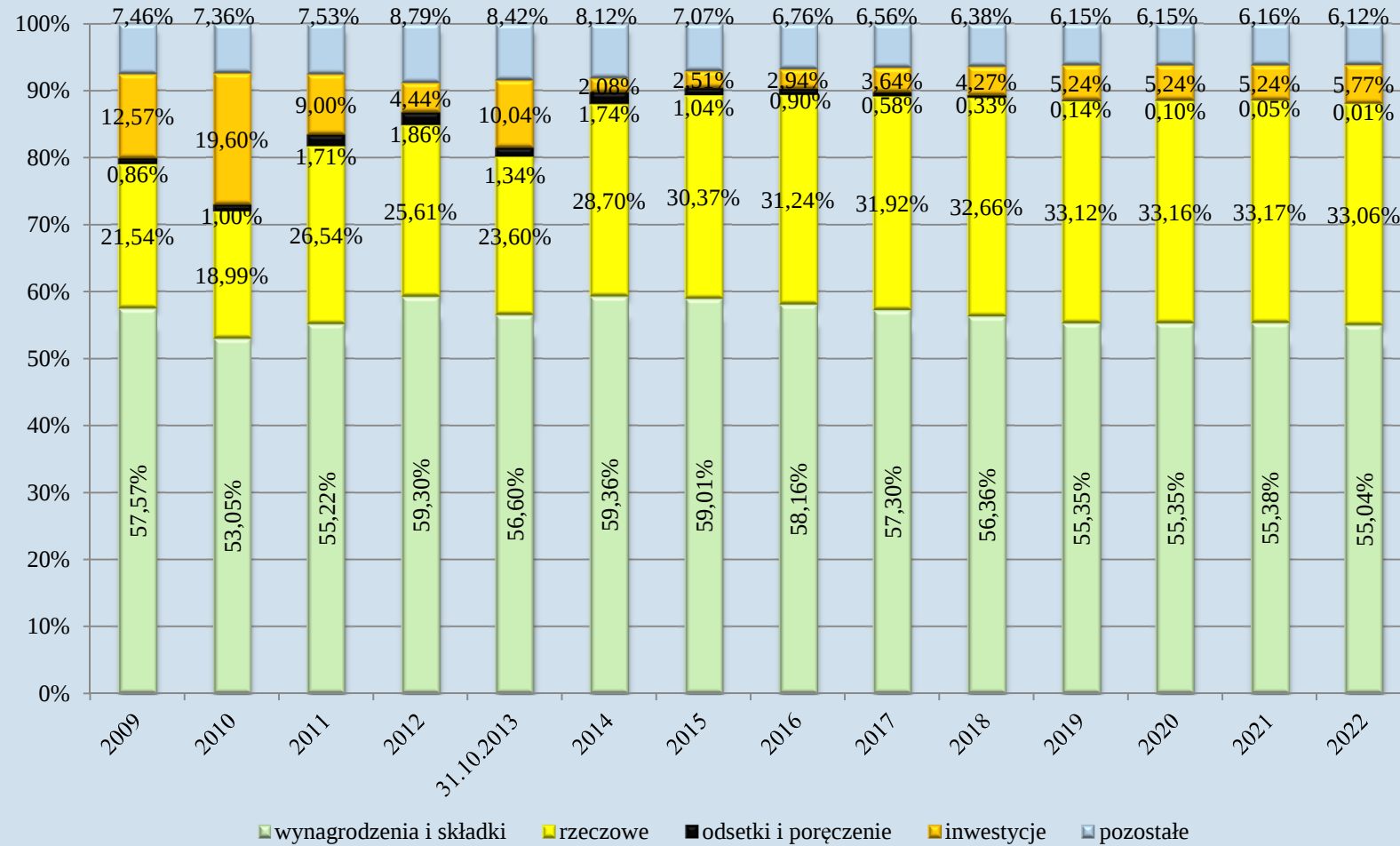


Wydatki budżetu w latach 2009-2022 [w tys. zł]



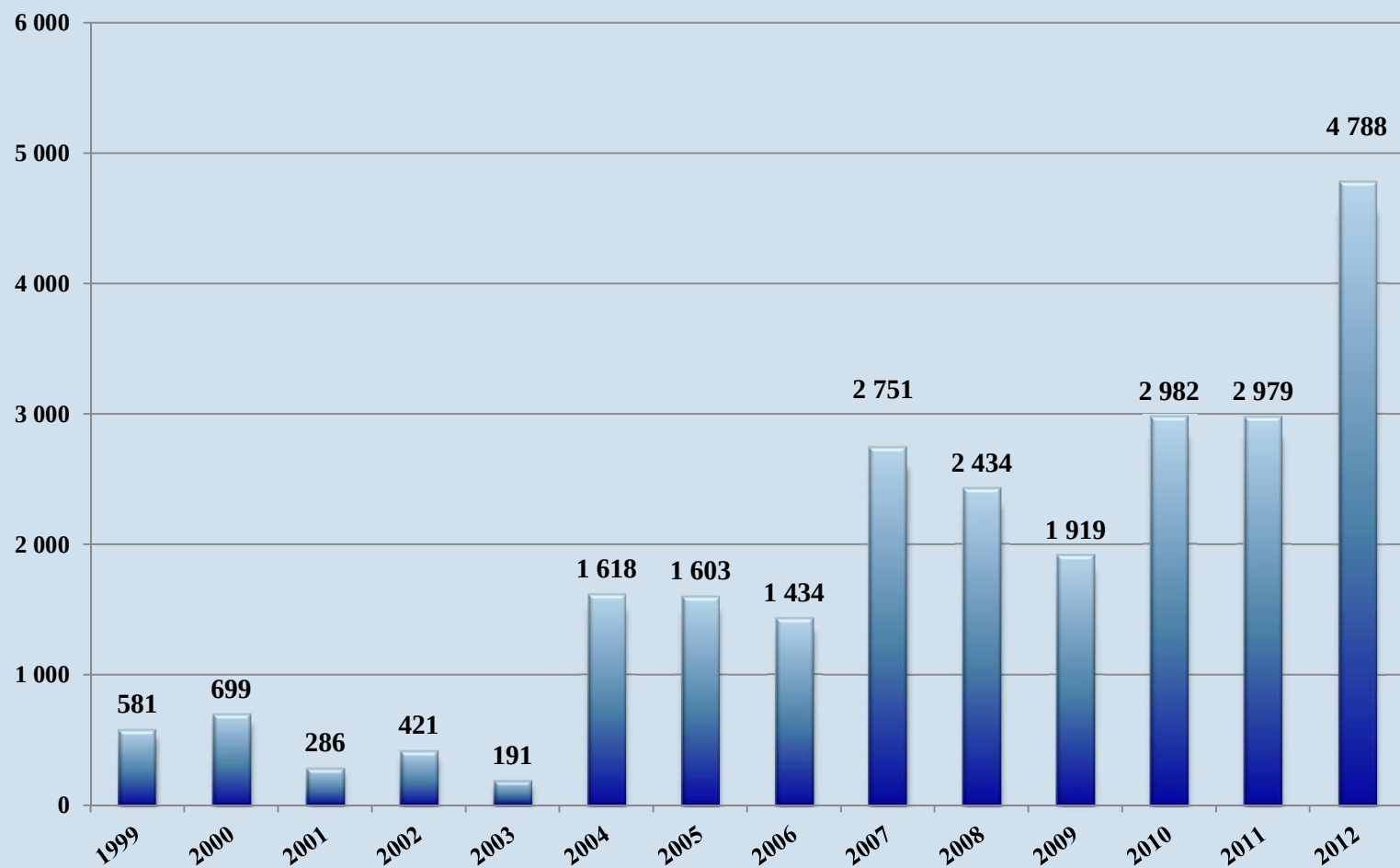


Struktura wydatków w latach 2009-2022





Wynik finansowy w latach 1999-2012 [w tys. zł]



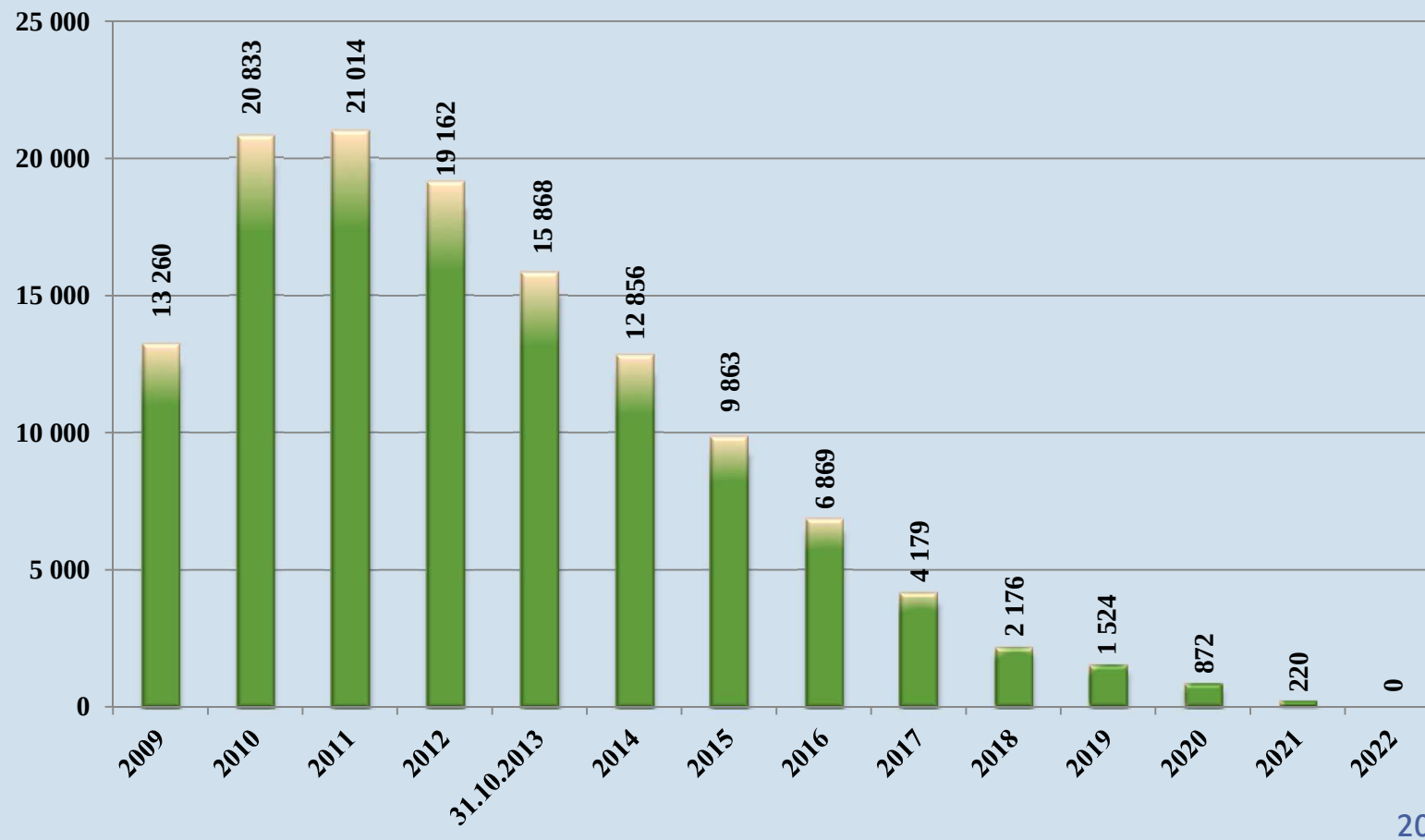


Zadłużenie



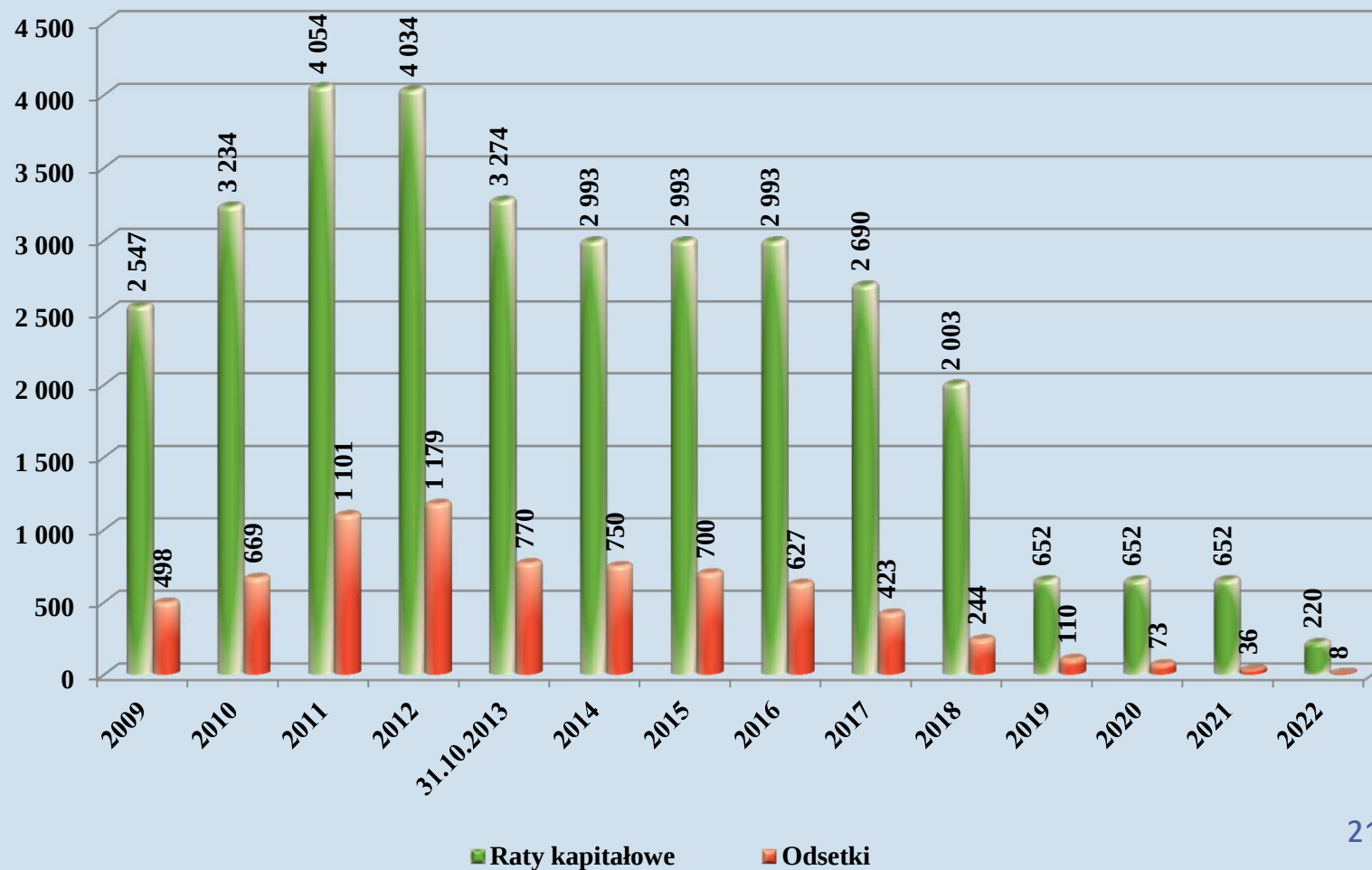


Zadłużenie Powiatu w latach 2009-2022 [w tys. zł]





Splata i obsługa zadłużenia w latach 2009-2022 [w tys. zł]





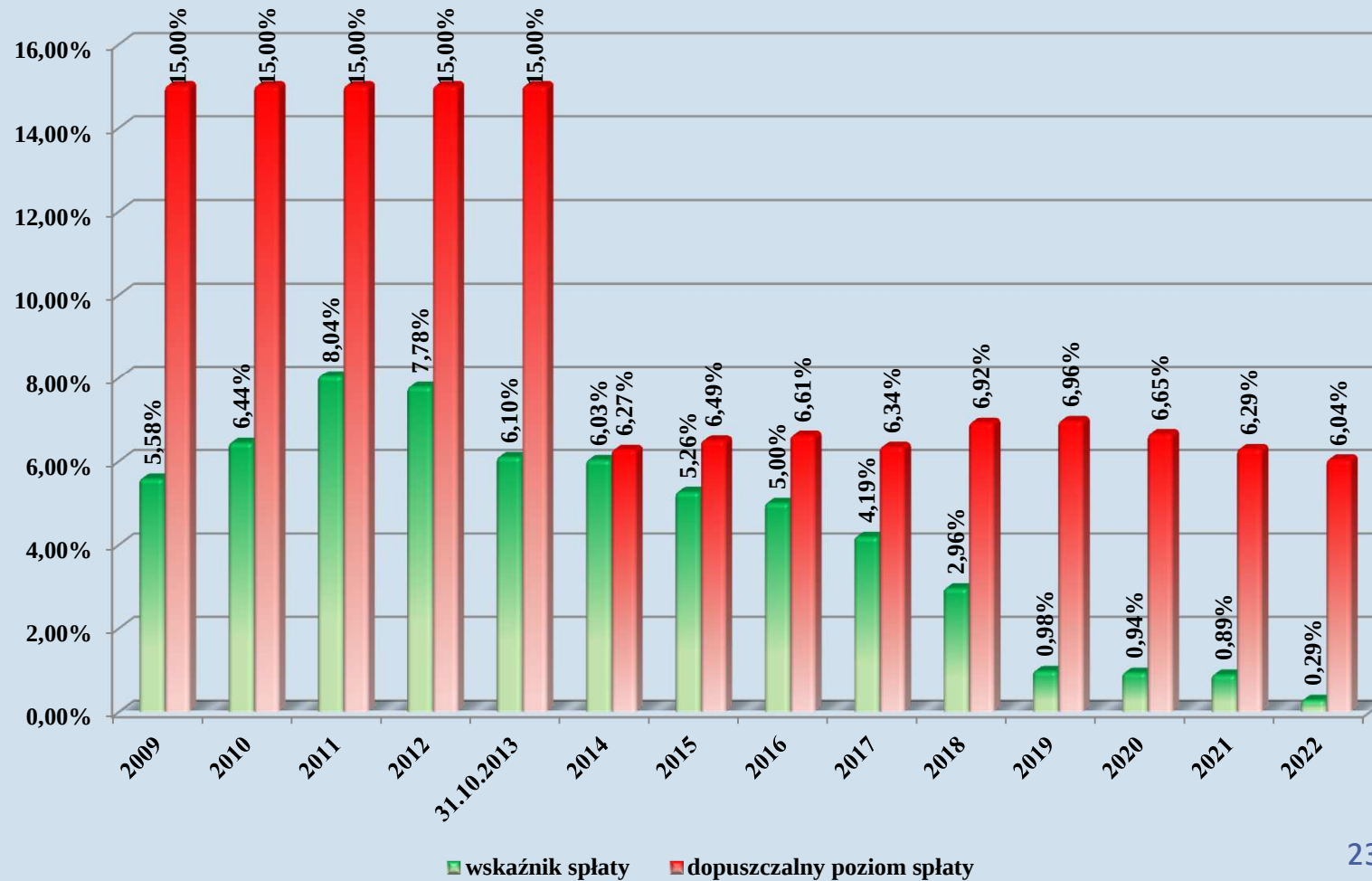
Wskaźnik spłaty zadłużenia

- do 2013r. włącznie obowiązują regulacje prawne ustawy o finansach publicznych z 2005r. – wskaźnik spłaty nie może przekroczyć 15 %
- od 2014r. zacznie obowiązywać tzw. indywidualny wskaźnik zadłużenia

$$\left(\frac{R_n + O_n}{D_n} \right) \leq \frac{1}{3} \left(\frac{Db_{n-1} + Sm_{n-1} - Wb_{n-1}}{D_{n-1}} + \frac{Db_{n-2} + Sm_{n-2} - Wb_{n-2}}{D_{n-2}} + \frac{Db_{n-3} + Sm_{n-3} - Wb_{n-3}}{D_{n-3}} \right)$$

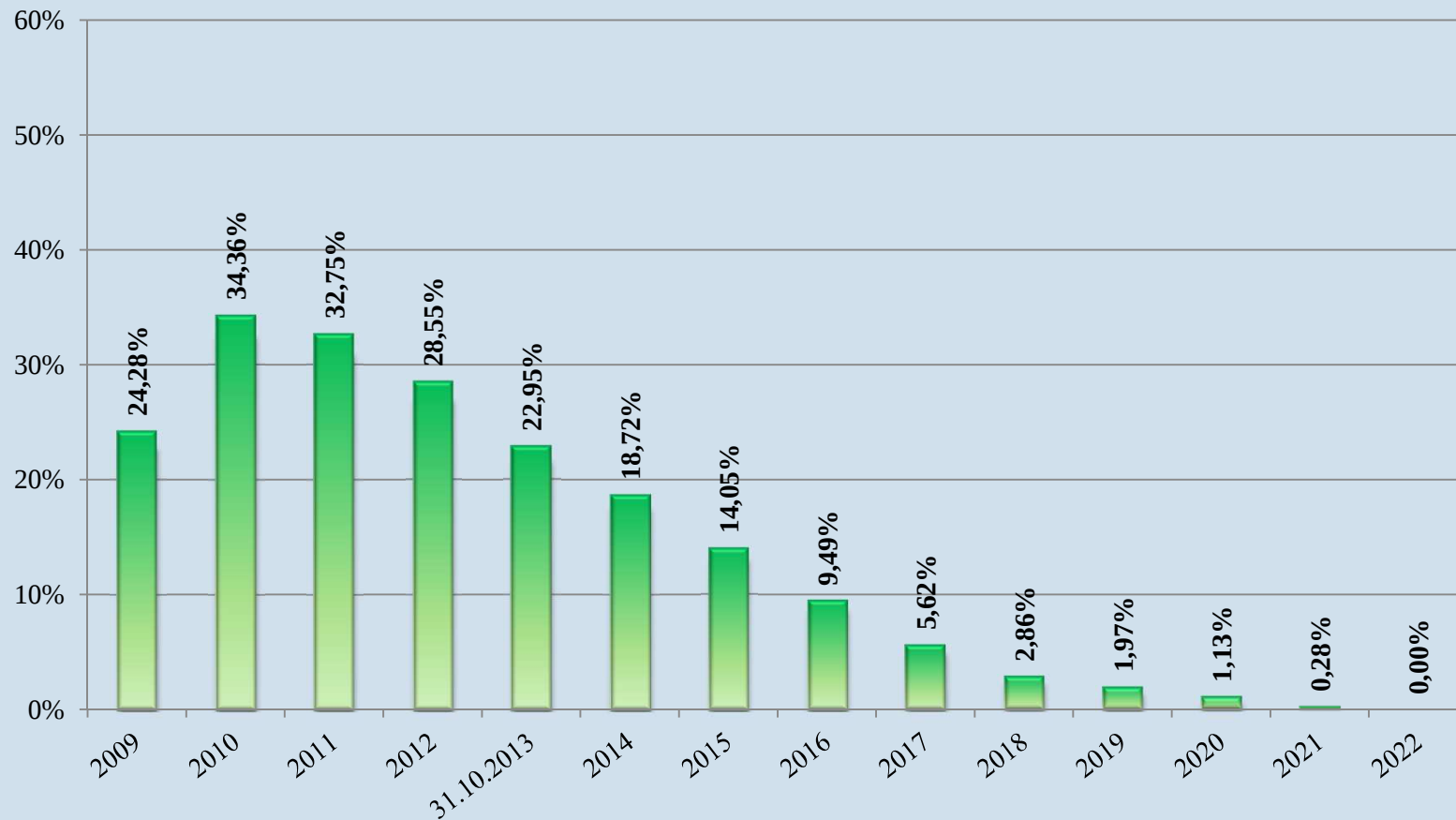


Wskaźnik spłaty zadłużenia w latach 2009-2022





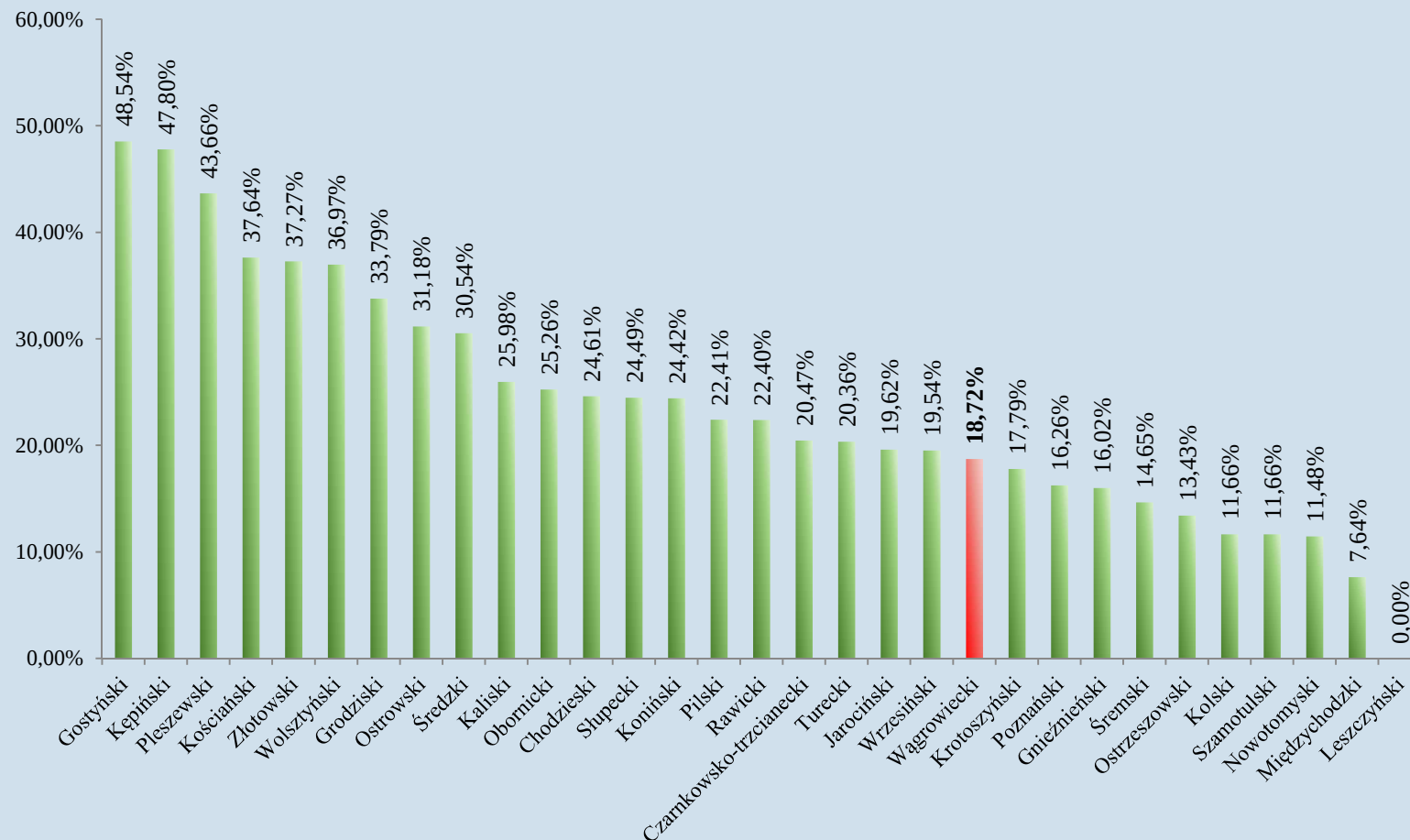
Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem w latach 2009-2022 *



* Wskaźnik obowiązuje do 2013 roku włącznie



Zadłużenie w powiatach Województwa Wielkopolskiego w 2014r.



Źródło: Opracowanie własne na podstawie zestawienia danych dotyczących Wieloletnich Prognoz Finansowych JST wg stanu na dzień 05.08.2013r. publikowanych przez Ministerstwo Finansów



DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ