

Objaśnienia
dotyczące kształtowania się Wieloletniej Prognozy Finansowej
na lata 2014 - 2026

Uchwała w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej podjęta w grudniu 2013 roku obejmowała lata 2014– 2026.

W pierwszym półroczu 2014 roku, zgodnie z zasadami zapisanymi w ustawie o finansach publicznych dokonywano zmian zawsze wtedy, gdy istniała potrzeba korekty m.in. wartości przedsięwzięć, tak bieżących, jak i inwestycyjnych, wielkości dochodów, deficytu itd.

I. Zmiany w dochodach bieżących

Dla potrzeb WPF w grudniu 2013, wysokość dochodów bieżących ustalano na podstawie danych ujętych w informacji z Ministerstwa Finansów dotyczących spodziewanych kwot dochodów, jakie wpływają do samorządów z budżetu państwa oraz wysokości wskaźników ekonomicznych, które w przyszłych latach miałyby wpływ na sytuację ekonomiczno-finansową państwa i jednostek samorządów terytorialnych. Trudno dzisiaj ocenić na ile były one trafne, bowiem rzeczywistość podpowiada ostrożność w kształtowaniu opinii w tym zakresie.

Analiza realizacji planu najważniejszych tytułów dochodów bieżących wskazuje na możliwe niewykonanie zaplanowanych dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych. Pozostałe dochody, pod względem ich realności i poprawności nie powinny znacznie odbiegać od zaplanowanych wielkości.

II. Zmiany w planie dochodów majątkowych

Plan dochodów majątkowych na koniec czerwca 2014 roku różni się od planu na początek roku o niewiele ponad 6 mln zł w związku z tym, że należało plan wydatków dostosować do zmienionych harmonogramów wykonawczych zadań inwestycyjnych.

Jednakże już dziś wiadomo, że w ciągu roku nastąpi ich dalsze zmniejszenie o 30 mln zł a przyczyną tego stanu rzeczy będzie brak płatności z tyt. inwestycji realizowanych przy udziale środków europejskich.

Plan pozostałych dochodów majątkowych nie jest zagrożony.

Struktura dochodów majątkowych nie powinna ulec zmianie i dochody z tytułu płatności w ramach budżetu środków europejskich będą miały, wzorem ostatnich kilku lat, największy udział.

III. Zmiany w wydatkach majątkowych

Kwota wydatków majątkowych ujęta w planie na koniec I półrocza 2014 roku jest większa od kwoty z uchwały podjętej w grudniu 2013 roku o, prawie 30 mln zł w związku z wprowadzeniem do planu kolejnych inwestycji współfinansowanych środkami pochodzącymi z UE.

Zgodnie z informacjami, które do nas docierają dzisiaj konieczne będzie wprowadzenie kolejnej korekty w wydatkach majątkowych, polegającej tym razem na obniżeniu planowanej kwoty o ponad 45 mln, głównie w związku z tym, że nastąpi przesunięcie realizacji na 2015 rok, zadania będącego w planie Kieleckiego Parku Technologicznego.

IV. Zmiany w wydatkach bieżących

O 31 mln zł wyższe są kwoty wydatków bieżących wg planu po zmianach na 30.06.2014 rok w porównaniu z początkiem roku i ma to związek, głównie z większymi niż planowano na początek roku wydatkami na zadania zlecone, na które Miasto otrzymuje dotacje.

Racjonalizacja i optymalizacja wydatków we wszystkich obszarach to cechy, które już na stałe wpisały się w politykę finansową Miasta.

Priorytetem będzie, tak jak do tej pory, utrzymanie płynności finansowej i wiarygodności w instytucjach finansowych i bankach oraz u innych partnerów.

V. Zmiany w długu i deficycie

O ponad 27 mln zł nastąpiła zmiana planowanego na początek roku deficytu, w związku ze zmianami po stronie wydatków jak też dochodów, o których wspomniano powyżej.

Wysokość środków jakie pozostały z roku poprzedniego na rachunku Miasta była na tyle wysoka, że został spłacony najdroższy dług z lat następnych.

Planowana, w związku z tym konsolidacja długu okazała się być niepotrzebna.

Przewiduje się, że deficyt budżetu na koniec roku będzie niższy od planowanego na 30.06 2014 o około 13 mln zł, zmniejszeniu ulegnie również planowany na 31.12.2014 rok dług Miasta.

W okresie objętym Prognozą Miasto spełnia wszystkie wskaźniki ostrożnościowe.