

Rozpočtový výhled Moravskoslezského kraje na léta 2017 - 2019

Rozpočtový výhled je pomocným nástrojem sloužícím pro střednědobé finanční plánování hospodaření územního samosprávného celku. Dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon č. 250/2000 Sb.) je sestavován zpravidla na období 2 až 5 let následujících po roce, na který je sestavován roční rozpočet. Obsahuje souhrnné základní údaje o příjmech a výdajích, zejména o dlouhodobějších závazcích a pohledávkách, o finančních zdrojích a potřebách dlouhodobě realizovaných záměrů.

Poslední schválený rozpočtový výhled byl sestaven na léta 2016 - 2018, Zastupitelstvo Moravskoslezského kraje jej schválilo dne 11. 12. 2014 usnesením č. 12/996. Navržený rozpočtový výhled je sestaven na období let 2017 - 2019.

Rozpočtový výhled vychází ze strategických dokumentů kraje. Hlavním dlouhodobým dokumentem kraje je Strategie rozvoje Moravskoslezského kraje na léta 2009 - 2020, schválená usnesením zastupitelstva č. 24/2162 ze dne 6. 6. 2012, která určuje rozvojovou vizi kraje do roku 2020, globální a specifické strategické cíle k naplnění vize a také výběr hlavních aktivit a klíčových projektů. Mezi další dokumenty kraje patří např. Regionální inovační strategie Moravskoslezského kraje na léta 2010 - 2020 a programové prohlášení rady kraje.

Moravskoslezský kraj bude v období rozpočtového výhledu nadále přednostně podporovat projekty spolufinancované z evropských finančních zdrojů. Hlavním trendem výhledu je mírně vzrůstající objem rozpočtu v letech 2017 a 2018, jelikož se předpokládá postupná realizace již v orgánech kraje schválených projektů spolufinancovaných z EU. V rámci programového období 2014 - 2020 jsou pro Českou republiku vyčleněné prostředky ve výši téměř 24 miliard eur. Finanční prostředky budou administrovány prostřednictvím 10 národních operačních programů, 5 programů přeshraniční spolupráce a 6 programů nadnárodní a meziregionální spolupráce. Nejvíce se v tuto chvíli předpokládá, že kraj bude čerpat prostředky z Operačního programu Životní prostředí, Operačního programu Zaměstnanost a Integrovaného regionálního operačního programu (IROP), který navazuje na regionální operační programy a částečně na Integrovaný operační program z programového období 2007–2013.

Stěžejní akcí rozpočtového výhledu mimo projekty spolufinancované z evropských finančních zdrojů by mělo být dobudování nové průmyslové zóny v Moravskoslezském kraji v lokalitě Nad Barborou. V období let 2014 - 2018 se předpokládá zrealizovat projekt v celkové výši 1,2 mld. Kč, z této částky by mělo být hrazeno formou státní dotace max. 750 mil. Kč, s čímž souhlasila vláda ČR svým usnesením č. 824 ze dne 30. 10. 2013. Usnesením vlády č. 576 ze dne 22. 7. 2015 pak vláda potvrdila své dřívější usnesení z 30. 10. 2013 č. 824 a souhlasila s přípravou a výstavbou Průmyslové zóny Nad Barborou a podporou investic. Dne

18. 5. 2015 byla krajem předložena na Agenturu pro podporu podnikání a investic CzechInvest, Praha žádost o registraci akce do Evidenčního dotačního systému. Žádost o registraci akce byla projednána dne 15. 10. 2015 v mezirezortní hodnotitelské komisi.

V tabulce č. 1 rozpočtového výhledu je nastíněn vývoj zdrojové i výdajové části rozpočtů na jednotlivé roky 2017 - 2019 včetně očekávané skutečnosti rozpočtu kraje na rok 2016.

PLÁNOVANÉ PŘÍJMY kraje v období let 2017 - 2019

Daňové příjmy

Při nastavení meziročního růstu příjmů ze sdílených daní se vychází z předpokladu očekávaného růstu ekonomiky meziročně o cca 2,8 %. Současně bylo přihlédnuto k predikci růstu daňových výnosů, kterou zpracovalo Ministerstvo financí, kde je již promítnuta novela zákona č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní. Na základě této novely dojde s účinností od 1. 1. 2016 ke zvýšení procentuálního podílu, kterým se kraje podílejí na výnosu daně z přidané hodnoty, ze současných 7,86 % na 8,92 %. Touto změnou dojde k navrácení podílu krajů na úroveň platnou do konce roku 2011. Na inkaso daně z přidané hodnoty by současně mělo mít pozitivní dopad zavedení kontrolního hlášení a předpokládané zavedení elektronické evidence tržeb. Odhad očekávaného plnění jednotlivých daňových příjmů je však vždy spojen s určitou mírou rizika nepřesnosti.

Nedaňové příjmy

Pravidelným nedaňovým příjmem budou příjmy z pronájmu majetku kraje. Jedná se zejména o finanční plnění z již uzavřených nájemních smluv se společností Letiště Ostrava, a. s. V rozpočtovém výhledu je zpracován dopad schváleného pronájmu Nemocnice s poliklinikou v Novém Jičíně, včetně závazku použít příjem z pronájmu na reprodukci majetku u této nemocnice a na postupnou úhradu salda pohledávek a závazků vzniklých před vznikem pronájmu. V roce 2017 bude výše nájemného naposledy snížena o zápočet schválené investice „Komplexní rekonstrukce staré budovy interny – II. etapa výstavby“. Celkový objem příjmů z úroků z úložek na bankovních účtech se předpokládá ve výši očekávané skutečnosti roku 2016. Dalším nedaňovým příjmem jsou výnosy z poplatku za odběr podzemní vody dle zákona č. 254/2001 Sb., o vodách (§ 42, odst. 4).

Kapitálové příjmy

Ve sledovaném období se nepředpokládá růst těchto příjmů. Očekávají se převážně příjmy z prodeje nepotřebných pozemků a ostatních nemovitostí a jejich částí. Objem příjmů je navržen na základě vývoje odprodejů a zkušeností z posledních let. Do celkové předpokládané roční výše kapitálových příjmů je započten i příspěvek společnosti Hyundai Motor Manufacturing Czech s. r. o., který je využíván na úhradu výdajů spojených s reprodukcí majetku nutnou pro zajištění provozu Integrovaného výjezdového centra v Nošovicích.

Přijaté dotace

Do rozpočtového výhledu jsou zařazeny očekávané dotace ze státního rozpočtu, dotace na akce realizované z evropských finančních zdrojů a příspěvky od obcí na zajištění dopravní obslužnosti linkovou dopravou v oblasti Třínecko-Jablunkovsko (schváleno usnesením zastupitelstva kraje č. 9/756 dne 24. 4. 2014 do roku 2025).

Jednotlivé dotační tituly ze státního rozpočtu a jejich výše jsou odvozeny z výše prostředků, které Moravskoslezský kraj obdržel v předchozích letech. V následujících letech by měl kraj nadále dostávat dotace ze státního rozpočtu ve výši cca 12 mld. Kč (podrobněji uvedeno v tabulce č. 2). Jedná se např. o:

- prostředky určené na přímé náklady na vzdělávání ve školách a školských zařízeních zřizovaných krajem a obcemi,
- dotace na dofinancování dopravní obslužnosti veřejnou železniční dopravou dle uzavřeného „Memoranda o zajištění stabilního financování dopravní obslužnosti veřejnou regionální železniční osobní dopravou“ do roku 2019,
- dotace z kapitoly Ministerstva práce a sociálních věcí účelově určené na financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním sociálních služeb,
- prostředky určené pro kraj na výkon přenesené působnosti.

Předpokládáme, že i v letech 2017 - 2019 bude kraj inkasovat významný objem dotací souvisejících s akcemi realizovanými z evropských finančních zdrojů. Dotace v rámci programového období 2014 - 2020 budou postupně nabývat na objemu v závislosti na úspěšnosti kraje v jednotlivých operačních programech. Proplácení plateb ze strany řídicích orgánů je předpokládáno až po proplacení faktur (platby ex-post).

PLÁNOVANÉ VÝDAJE kraje v období let 2017 - 2019

Činnost zastupitelstva kraje a krajského úřadu

V letech 2017 - 2019 se u výdajů určených k zabezpečení činnosti orgánů kraje a krajského úřadu nepředpokládá navyšování. Významnou výdajovou položkou v této oblasti zůstanou prostředky určené na odměny členů zastupitelstva kraje a platy zaměstnanců zařazených do krajského úřadu. Podstatnými výdaji se rovněž stanou závazky kraje vyplývající z udržitelnosti projektů realizovaných v rámci programového období 2007 - 2013 např. projekt „E-Government Moravskoslezského kraje“, zavádění technických opatření směřujících ke zvýšené bezpečnosti zaměstnanců i návštěvníků krajského úřadu. Naproti tomu se bude pokračovat s úspornými opatřeními, díky nimž jsou snižovány vybrané provozní výdaje – např. nákupy materiálu, tepla, pohonných hmot.

Finance a správa majetku

Jedním z hlavních výdajů v této oblasti jsou hrazené úroky z úvěrů čerpaných krajem. Je počítáno s úhradou úroků z úvěrů od Evropské investiční banky, České spořitelny a.s. a Československé obchodní banky, a.s. Další výdaje se týkají předpokládané platby daní, pojistného na základě uzavřené smlouvy na pojištění nemovitého, movitého majetku, vozidel a odpovědnosti kraje a jeho organizací, výdajů souvisejících s centralizovanými nákupy a výdajů spojených s užíváním nebytových prostor krajského úřadu cizími subjekty. Dále je zde zařazen závazek kraje dle smlouvy o poskytování energetických služeb na léta 2013 - 2023 v celkové

výši 195 mil. Kč, který je hrazen z úspor vzniklých provedením úprav metodou EPC ve vybraných objektech Moravskoslezského kraje svěřených do správy dotčených příspěvkových organizací.

V části finance a správa majetku je pro období rozpočtového výhledu vyčleněna rezerva na mimořádné akce a akce s nedořešeným financováním ve výši 50 mil. Kč ročně, která slouží mimo jiné na obnovu majetku kraje, případně na financování nově zahajovaných akcí reprodukce majetku a na kofinancování akcí spolufinancovaných z operačních programů v rámci programového období 2014 – 2020, a rezerva pro řešení dopadů v restrukturalizaci postižených regionech ve výši 30 mil. Kč ročně.

Samosprávné a jiné činnosti zajišťované prostřednictvím krajského úřadu

Objem plánovaných výdajů v této oblasti má mírně rostoucí charakter a zajistí pokrytí veškerých schválených závazků kraje, příp. závazků, které se předpokládají v budoucích letech smluvně uzavřít, a dále umožní realizaci dalších akcí v jednotlivých odvětvích.

Mezi významné závazky, se kterými je počítáno v období výhledu, patří:

- výdaje na drážní dopravní obslužnost, které se předpokládají s postupným meziročním růstem 1 až 2 %, jelikož je počítáno s prodloužením termínu platnosti Smlouvy o závazku veřejné služby v drážní dopravě k zajištění základní dopravní obslužnosti území Moravskoslezského kraje č. 02118/2006/DSH uzavřené se společností České dráhy, a.s. ve vztahu k linkám zajišťovanými vozidly pořízenými s využitím prostředků z Evropského regionálního rozvojového fondu,
- výdaje na linkovou dopravní obslužnost, které se rovněž předpokládají s postupným meziročním růstem 1 až 2 %. Při stanovení odhadu se počítalo jednak s 1% inflací, která může mít dopad do nákladových položek dopravce (např. z důvodu změny legislativy, ceny nafty, výše mezd řidičů) a zároveň s dokončením procesu zavádění integrace ODIS v kraji, která přinese zlevněním jízdného nutnost dofinancovat dopravcům pokles tržeb z jízdného. Zavedení jednotného tarifu ve veřejné dopravě byl předpokladem k zahájení procesu výběrových řízení na dopravce. V roce 2015 byla uzavřena smlouva na „Zajištění dopravní obslužnosti Moravskoslezského kraje – oblast Jablunkovsko - Třínecko“ s hodnotou smluvního vztahu ve výši 556,3 mil. Kč. Skutečné roční náklady kraje po dobu smluvního vztahu s vybraným dopravcem se očekávají ve výši cca 38 mil. Kč ročně. Skutečný objem závazku bude snížen o dopravcem vybrané jízdné a současně bude výše nákladu ovlivněna vývojem cen. Kraj obdrží příspěvky od dotčených obcí za účelem zajištění dopravní obslužnosti na území Moravskoslezského kraje veřejnou linkovou dopravou v dané oblasti (projednáno a schváleno usnesením zastupitelstva kraje č. 9/756 dne 24. 4. 2014). Dále bylo v roce 2015 usnesením č. 77/6161 ze dne 10. 9. 2015 radou kraje rozhodnuto o zahájení veřejné zakázky na „Zajištění dopravní obslužnosti Moravskoslezského kraje – oblast Českokotěšínsko“ s maximální předpokládanou hodnotou ve výši 1.161,6 mil. Kč. Celková výše budoucího závazku kraje na období 10 let na základě připravované veřejné zakázky činí 894,3 mil. Kč. Rozdíl mezi předpokládanou hodnotou veřejné zakázky a závazkem je způsoben zejména vyšší dopravního výkonu (předpokládaná hodnota zakázky byla

navýšena o 30 % předpokládaného dopravního výkonu s ohledem na možné potřeby zadavatele). Tento závazek kraje bude následně upraven v souvislosti s vysoutěženou cenou. V konečném důsledku však bude snížen o dopravcem vybrané jízdné. Na výši závazku bude dále mít vliv mj. i inflační/deflační vývoj cen. Rovněž zde za účelem zajištění dopravní obslužnosti na území Moravskoslezského kraje veřejnou linkovou dopravou v dané oblasti obdrží kraj od dotčených obcí příspěvky (projednáno a schváleno usnesením zastupitelstva kraje č. 14/1213 ze dne 7. 5. 2015).

- navyšování základního kapitálu Letiště Ostrava, a.s. o 17.250 tis. Kč ročně na rozšíření a modernizaci stávajícího energetického zabezpečení letiště (do roku 2020),
- výdaje spojené s akcí Podpora projektů s cílem zlepšení kvality životního prostředí, kde je počítáno s výdajem ve výši 20 mil. Kč (v roce 2019),
- výdaje na udržitelnost projektů spolufinancovaných z evropských finančních zdrojů např. udržitelnost projektu „Letiště Leoše Janáčka Ostrava, kolejové napojení“ (spolufinancovaného z Operačního programu Doprava) ve výši 8,3 mil. Kč ročně, podrobněji viz tabulka č. 4. Od roku 2019 lze očekávat, že přibudou další výdaje na udržitelnost projektů realizovaných v rámci programového období 2014 - 2020.

Výdaje na dotační programy jsou plánovány pod úrovní roku 2016. Vyhlášení konkrétních dotačních programů se v jednotlivých letech liší a odráží potřebu kraje resp. cílových skupin. Objem prostředků je ovlivněn rovněž výší úspor předchozích let.

Příspěvky na provoz příspěvkovým organizacím kraje

U výdajů, které slouží k financování běžného provozu příspěvkových organizací, jejichž zřizovatelem je Moravskoslezský kraj, se pro následující období plánuje postupný nárůst ve výši 1 % v roce 2017, 2 % v roce 2018 a 3 % v roce 2019. Předpokládá se však maximálně využít efektu zrealizovaných akcí spolufinancovaných z operačních programů z programového období 2007 – 2013. Postupně by se měl začít projevat např. pozitivní dopad u zrealizovaných příp. plánovaných rekonstrukcí budov v rámci tzv. „ekologizací“. Navrhovaný nárůst by měl být využit přednostně k řešení případných navýšení provozních výdajů v souvislosti s pořízením nového majetku za spoluúčasti evropských zdrojů. Více viz tabulka č. 4 Přehled výdajů na zajištění udržitelnosti akcí spolufinancovaných z evropských finančních zdrojů. Přesněji jsou výdaje vyčísleny u akcí, jejichž realizace bude ukončena nejpozději v roce 2015. Výdaje na udržitelnost u akcí plánovaných v rámci programového období 2014 - 2020 jsou prozatím identifikovány a k jejich zpřesnění dojde nejdříve při zpracování žádosti. Požadavek na navýšení příspěvku na provoz z titulu vyšších výdajů související s udržitelností projektu bude vždy řešen při přípravě rozpočtu kraje na daný kalendářní rok, a to na základě předloženého finančního plánu příslušné příspěvkové organizace.

Obdobně jako v posledních letech je do výhledu zařazena návratná finanční výpomoc pro případ, že by došlo ke zpoždění plateb ze strany Ministerstva práce a sociálních věcí.

Reprodukce majetku kraje

Výdaje na akce reprodukce majetku kraje, které nejsou spolufinancovány z evropských zdrojů, mají v období výhledu nerovnoměrný vývoj. Obsahuje schválené závazky, které činí v období výhledu téměř 0,3 mld. Kč a dále umožní realizaci nových investičních akcí. Jejich zahajování ale významně ovlivní podobně jako v minulém období možnost spolufinancování z evropských finančních zdrojů. Z vlastních zdrojů kraje budou upřednostněny akce, které je možné spolufinancovat ze státních dotací, akce spolufinancované s využitím fondu investic příspěvkové organizace, příp. akce, u nichž je nezbytné odstranit závadný stav vzniklý po haváriích. V případech vzniku havárií na majetku kraje bude možné využít Zajišťovací fond kraje.

Jedna z významných akcí reprodukce majetku kraje pro následující období bude vybudování nové průmyslové zóny v Moravskoslezském kraji v lokalitě Nad Barborou v celkovém předpokládaném objemu 1,2 mld. Kč. S ohledem na svou významnost je nyní v bilanční tabulce vyčleněna z oblasti reprodukce majetku kraje, a to pouze v objemu vlastního podílu kraje, dokud nebude ministerstvem průmyslu a obchodu vydáno rozhodnutí o poskytnutí dotace.

Akce spolufinancované z evropských finančních zdrojů

Ve výhledu jsou na léta 2017 - 2019 zařazeny finanční prostředky na přípravu a realizaci akcí v rámci nového programového období 2014 – 2020 v celkové výši 6.086 mil. Kč (viz tabulka č. 3). Z toho na přípravu projektů je vyčleněno 60 mil. Kč ročně. Předpokládá se, že podíl kraje u akcí bude ve výši cca 10 %. V letech 2017 a 2018 se vychází z akcí, které již zastupitelstvo kraje v roce 2015 schválilo k přípravě, příp. rozhodlo o profinancování a kofinancování. Pro rok 2019 se již jedná pouze o kvalifikovaný odhad vycházející ze známých informací (možnosti absorpce, územní dimenze) a ze zkušenosti průběhu realizace projektů v končícím programovém období 2007 - 2013.

FINANCOVÁNÍ kraje v období let 2017 - 2019

Rekapitulace úvěrů

V období 2017 - 2019 bude kraj povinen plnit své závazky z uzavřených úvěrových smluv.

Dle 1. úvěrové smlouvy s Evropskou investiční bankou (dále jen EIB) z roku 2005 kraj v roce 2018 doplatí jistinu úvěru poskytnutého v celkové výši 1,1 mld. Kč. Splácení probíhá od roku 2009 v rovnoměrných ročních splátkách ve výši 110 mil. Kč. Tento úvěr byl v období let 2005 – 2008 čerpán na profinancování významných investičních akcí.

Dle 2. úvěrové smlouvy s EIB uzavřené v roce 2010 v celkové výši 2 mld. Kč kraj doplatí jistinu úvěru v roce 2025. Tento úvěr byl využíván na úhradu vlastních podílů kraje na konkrétních projektech spolufinancovaných z evropských finančních zdrojů a u dalších významných investičních projektů. Čerpání tohoto úvěrového rámce probíhalo v letech 2011 - 2015. V období rozpočtového výhledu je zahrnuto postupné splácení části jistiny tohoto úvěru (v letech 2017 a 2018 ve výši 205 mil. Kč, v roce 2019 ve výši 245 mil. Kč).

Smlouva o poskytnutí úvěrového rámce od České spořitelny, a.s. ve výši 1.200 mil. Kč, uzavřená v roce 2013, zajistila pokrytí dofinancování programového období 2007 - 2013, tj. předfinancování a spolufinancování projektů spolufinancovaných z evropských finančních zdrojů do konce roku 2015. Kraj využije část tohoto rámce ve výši cca 110 mil. Kč na úhradu vlastního podílu u akcí spolufinancovaných z evropských finančních zdrojů. Veškeré půjčené prostředky bude nutné v souladu s uzavřenou smlouvou splatit do konce roku 2018. Rozpočtový výhled počítá s úplným doplacením jistiny tohoto úvěru, a to pouze zbývajících prostředků půjčených na úhradu vlastního podílu kraje, již v roce 2017. Splacení jistiny, kterou kraj využil na předfinancování evropských projektů v letech 2014 a 2015, proběhne v 1. polovině roku 2016, a to z finančních prostředků, které kraj zpětně obdrží od jednotlivých řídicích orgánů.

Smlouva o poskytnutí úvěrového rámce od Československé obchodní banky, a.s., uzavřená v září 2015, zajistí finanční prostředky na předfinancování a spolufinancování akcí spolufinancovaných z evropských finančních zdrojů v rámci programového období 2014 - 2020 a dále na předfinancování projektů hrazených z jiných zdrojů (např. státního rozpočtu). Prostředky tohoto úvěrového rámce v celkové výši 1.200 mil. Kč budou v souladu s uzavřenou smlouvou průběžně čerpány a spláceny do konce roku 2020 (splacené prostředky mohou být znovu načerpány až do výše poskytnutého rámce), na úhradu vlastního podílu kraje bude možné využít max. 360 mil. Kč. V rámci výhledu je zatím počítáno s půjčením těchto prostředků na úhradu vlastního podílu kraje ve výši 100 mil. Kč, a to v roce 2017.

UKAZATELE ZADLUŽENOSTI KRAJE

Krajem jsou pravidelně sledovány a vyhodnocovány ukazatele zadluženosti podle dvou metodik renomovaných mezinárodních finančních společností.

Ukazatel zadluženosti dle společnosti Moody's Investors Service

Ukazatel je využíván společností Moody's při přehodnocování mezinárodního ratingu kraje. Je vyjádřen jako podíl dluhu (tj. hodnota všech ve skutečnosti krajem načerpaných a nesplacených úvěrů) k provozním příjmům kraje (tj. příjmům daňovým, nedaňovým a neinvestičním dotacím). Pro udržení ratingu kraje na současné úrovni A2 je zástupci této společnosti doporučováno dlouhodobě nepřekročit hodnotu 20 %.

V období rozpočtového výhledu by hodnota tohoto ukazatele neměla překročit hodnotu 17 %.

Ukazatel zadluženosti dle EIB

Kraj je k plnění tohoto ukazatele zavázán Smlouvou o financování projektu Česká republika – Infrastruktura v Moravskoslezském kraji, o jejímž uzavření s EIB rozhodlo zastupitelstvo kraje usnesením č. 5/209/1 ze dne 23. 6. 2005. Současně usnesením č. 6/415 ze dne 19. 9. 2013 konstatovalo, že považuje omezení výše zadluženosti kraje stanovené na základě finančních ukazatelů definovaných v této smlouvě za dostačující.

Ukazatel je vyjádřen jako podíl celkového zadlužení k provozním příjmům. Hraniční hodnotou je v tomto případě 50 %. Do hodnoty celkového zadlužení se zde

započítávají veškeré finanční závazky, tedy nejen závazky úvěrové, ale i poskytnuté záruky a dále ostatní dlouhodobé závazky. Ty v případě kraje představují zejména závazek za realizaci energetických úspor metodou EPC a závazek z titulu vypořádání salda pohledávek a závazků Nemocnice s poliklinikou v Novém Jičíně.

Do hodnoty provozních příjmů se pak započítávají příjmy daňové, nedaňové a provozní dotace.

V období rozpočtového výhledu by hodnota tohoto ukazatele neměla překročit hodnotu 19 %. Vývoj hodnot obou výše zmíněných ukazatelů je uveden v tabulce č. 5 rozpočtového výhledu.

Závěr

Rozpočtový výhled kraje nastiňuje pouze předpokládaný vývoj příjmů a základních výdajových oblastí v daných odvětvích v letech 2017 - 2019. Konkrétněji se zabývá pouze financováním akcí, které mají již schválený závazek zastupitelstvem kraje. Objem rozpočtů uvedený v předložené bilanci v letech 2017 - 2018 má postupně rostoucí tendenci.

To je způsobeno zejména rostoucími očekávanými příjmy za sdílených daní, kdy objem těchto příjmů v roce 2016 poprvé překročí příjmy inkasované v roce 2008, tj. před nástupem finanční krize. Dalším očekávaným významným vlivem pak bude realizace akcí spolufinancovaných z EU v rámci nového programového období 2014 - 2020. Celková zadluženost kraje bude mít klesající tendenci.

V případě, že kraj bude oproti současnému předpokladu úspěšnější v získávání evropských dotací, bude případně na krátkodobé předfinancování těchto dalších výdajů možné zajistit další cizí zdroje, např. formou krátkodobých směnečných programů.

Tento výhled bude využit při sestavování ročních rozpočtů s tím, že je předpokládána jeho každoroční aktualizace.