

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2011-2021 Powiatu Choszczeńskiego.

Dochody:

Założono kwoty dochodów zgodnie z:

- pismem z Ministerstwa Finansów z dnia 12 października 2010 o rocznych wielkościach poszczególnych subwencji ogólnej oraz dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych.
- pismem od Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 22 października 2010 r. w zakresie wstępnych kwot dotacji celowych oraz na podstawie porozumień z organami administracji rządowej oraz w zakresie wstępnych wielkości dotacji celowych na zadania własne.

Założono wzrost dochodów bieżących zgodnie z informacjami opublikowanymi przez Ministerstwa Finansów oraz wskaźników inflacji opublikowanych przez GUS. W zakresie dochodów majątkowych wykazano dochody ze sprzedaży majątku zgodnie z informacją otrzymaną z wydziału Nieruchomości Geodezji, Kartografii i Katastru. W trakcie roku dochody były zwiększane na podstawie wniosków jednostek organizacyjnych, zarządzeń Wojewody Zachodniopomorskiego oraz pism Ministra Finansów.

Wydatki:

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów. W 2011 roku planuje się zaciągnąć kredyt w wysokości 3 215 000 zł. Zadłużenie na koniec 2011 roku będzie wynosiło 13 902 763 zł planuje się spłacić kredyty do 2021 roku.

Wydatki z tytułu udzielonych poręczeń planuje się w związku z udzieleniem poręczenia weksla in blanco zabezpieczającego spłatę kredytu bankowego zaciągniętego przez Związek Celowy Powiatów Województwa Zachodniopomorskiego.

Nominalny wzrost wynagrodzeń o 3,7 % w roku 2011 - dla pracowników administracji i obsługi, na lata kolejne o 1,4%,

Wzrost wydatków bieżących o 2,3 % - wysokość planowanych wydatków bieżących na rok 2011, na lata kolejne o 1%,

Wydatki związane z funkcjonowaniem JST obejmują rozdziały 75020 i 75019.

W ramach wydatków bieżących objętych limitem zgodnie z art 226 ust 4 ufp ujęto kwoty zgodnie z załącznikiem nr 2. Kwoty wynikają z zawartych już umów.

W ramach przedsięwzięcia obejmującego umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają na okres dłuższy niż rok wykazano umowy zawarte między innymi na:

- ubezpieczenie majątku
- dostawę mediów (olej opałowy)
- zakup druków i tablic komunikacyjnych
- usługi telekomunikacyjne
- usługi prawne
- zimowe utrzymanie dróg powiatowych.
- usługi geodezyjne

Ponadto wykazano programy i projekty związane z programami z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 są to innymi programy współfinansowane ze środków UE.

Kwota długu, sposób jego sfinansowania i relacja o której mowa w art 243 ustawy o finansach publicznych.

Kwota wykazana jako dług na koniec każdego roku jest wynikiem działania: dług z poprzedniego roku + zaciągany dług - spłata długu.

Przyjmuje się że dług (jego spłata) jest finansowana w pierwszej kolejności z wolnych środków jako nadwyżki z lat ubiegłych i kredytów.

Relacja o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych wyliczona została w pozycjach 15a i 16 załącznika nr1

Wskaźnik dotyczący planowanej łącznej kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% zgodnie z art.169 sufp jest wyliczony w poz 17 załącznika nr1.

Wskaźnik zadłużenia zgodnie z art 170 sufp wyliczony został w poz. 18 załącznika nr1. Zgodnie z art. 170 sufp wskaźnik wyliczony został w poz 18. załącznika nr 1.

Przychody budżetu:

Planowane przychody na kwotę 5 247 928,29 zł obejmują planowany kredyt w roku 2011 w wysokości 3 215 000 zł oraz zaangażowane środki z nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 2 032 928,29 zł, która sfinansuje deficyt w kwocie 1 461 936,29 zł oraz rozchody w kwocie 570 992,00 zł. (poz. 22)

Rozchody:

Kwoty wynikające ze spłat rat kapitałowych(poz. 23).