

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2014-2020 Powiatu Choszczeńskiego.

Dochody (poz. 1):

Założono kwoty dochodów zgodnie z:

- pismem z Ministerstwa Finansów 13.11.2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego pismem ST 4 /4820/795/2013 przekazało informacje o rocznych wielkościach poszczególnych części subwencji ogólnej oraz dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych.
- pismem od Wojewody Zachodniopomorskiego FB-1.3110.24.3.2013.KG z 28 października 2013 r. w zakresie wstępnych wielkości dotacji celowych na finansowanie ustawowo zleconych zadań z zakresu administracji rządowej oraz na zadania realizowane przez powiat 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.

Wydatki (poz. 2):

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów (poz. 2.1.3).

Zadłużenie na koniec 2014 roku będzie wynosiło 8 873 504,63 zł,(poz. 6) planuje się je spłacić do 2020 roku.

Nominalny wzrost wynagrodzeń o 2,4 % w roku 2014 - dla pracowników administracji i obsługi, na lata kolejne o 1% (poz. 11.1).

W ramach wydatków bieżących objętych limitem zgodnie z art. 226 ust 4 uofp ujęto kwoty zgodnie z załącznikiem nr 2.

Wykazano programy i projekty z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3. Są to programy współfinansowane ze środków UE:

- „Nie trać czasu, załóż własną firmę – spełniaj się zawodowo III!” - Starostwo Powiatowe,
- „Nie trać czasu, załóż własną firmę – spełniaj się zawodowo IV” - Starostwo Powiatowe,
- „Najlepszy w zawodzie” -Starostwo Powiatowe,
- "Solidna edukacja gwarancją lepszego jutra" - Starostwo Powiatowe
- „Kieruj swoim losem”- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie,
- „Piramida Kompetencji”- Powiatowy Urząd Pracy,
- "Akcja dotacja"- Powiatowy Urząd Pracy.

Ponadto uwzględniono programy, projekty lub zadania pozostałe, do których zalicza się projekt pn. „Rozbudowa i przebudowa obiektów Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Suliszewie”.

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. (poz. 6).

Przyjmuje się że dług (jego spłata) jest finansowana w pierwszej kolejności z wolnych środków obrotowych z lat ubiegłych.

Relacja o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych wyliczona została w odpowiednich pozycjach załącznika nr 1 (poz. 9.6 i 9.7 i 9.7.1).Nadwyżkę budżetową planowaną w kolejnych latach (poz. 10 załącznik nr 1) planuje się przeznaczyć na spłatę rat kapitałowych. Skraca się okres spłaty zadłużenia w związku ze zmianą sposobu finansowania inwestycji z kredytu na nadwyżkę.

Przychody i rozchody budżetu:

Planowane przychody (poz.4) na kwotę 5 674 586,26 zł obejmują:

- pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w kwocie 150 000,00zł,
- wolne środki obrotowe w kwocie 5 524 586,26 zł, sfinansują rozchody w kwocie 1 590 991,88 zł oraz deficyt budżetowy w kwocie 3 933 594,38 zł.

Kwoty wynikające ze spłat rat kapitałowych 1 590 991,88 zł (poz. 5).