

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2012-2021 Powiatu Choszczeńskiego.

Dochody:

Założono kwoty dochodów zgodnie z:

- Pismem z Ministerstwa Finansów Nr: ST 4 /4820/766/2011 z dnia 7 października 2011 r. o rocznych wielkościach poszczególnych części subwencji ogólnej oraz dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych.
- Pismem od Wojewody Zachodniopomorskiego Nr: FB-1.3110.1.26.2011.2.JW z dnia 24 października 2011 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:

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów. W 2012 roku planuje się zaciągnąć pożyczkę na kwotę 577 000 zł na Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Zadłużenie na koniec 2012 roku będzie wynosiło 11 230 942 zł planuje się spłacić kredyty do 2021 roku.

Nominalny wzrost wynagrodzeń o 0,0 % w roku 2012 - dla pracowników administracji i obsługi, na lata kolejne o 1%, dla pracowników pedagogicznych 3,8% od 1 września 2012 roku, na lata kolejne także od 1 września o 3,8%.

Wydatki związane z funkcjonowaniem JST obejmują rozdziały 75020 i 75019.

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

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:

- dostawę artykułów biurowych, tuszy, tonerów, papieru,
- konserwacja instalacji sygnalizacji włamania,
- obsługa BHP,
- ubezpieczenie majątku,
- zakup druków komunikacyjnych,
- usługi telekomunikacyjne,
- usługi dostępu do sieci Internet,
- usługi prawne,
- zimowe utrzymanie dróg powiatowych,
- usługi geodezyjne.

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:

- „Nie trać czasu, załóż własną firmę –spełniaj się zawodowo II” jednostka koordynująca zadanie to Starostwo Powiatowe,
- „ Comenius –uczenie się przez całe życie”- Zespół Szkół nr 1,
- „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. „Termomodernizacja obiektów publicznych w powiecie choszczeńskim”.

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 obrotowych z lat ubiegłych.

Relacja o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych wyliczona została w pozycjach od 12 do 14a załącznika nr 1.

Wskaźnik dotyczący planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów ogółem - max 15% zgodnie z art.169 sufp jest wyliczony w poz. 10, 10a załącznika nr 1.

Wskaźnik zadłużenia zgodnie z art. 170 sufp wyliczony został w poz. 9, 9a załącznika nr 1.

Nadwyżkę budżetową planowaną w kolejnych latach (poz. 16 załącznik nr 1) planuje się przeznaczyć na spłatę rat kapitałowych.

Przychody i rozchody budżetu:

Planowane przychody na kwotę 4 810 136,54 zł obejmują:

- planowaną pożyczkę w roku 2012 w wysokości 577 000 zł,
- wolne środki obrotowe w kwocie 4 233 136,54 zł, które sfinansują deficyt w kwocie 1 404 036,54 zł oraz rozchody w kwocie 2 829 100 zł.

(poz. 5)

Rozchody:

Kwoty wynikające ze spłat rat kapitałowych 829 100,00 zł oraz planuje się spłacić kredyt bankowy w kwocie 2 000 000,00 zł (poz. 6).