

Załącznik Nr 2
do projektu uchwały Nr XV. .2012
Rady Powiatu w Pile
z dnia marca 2012 r.

Objaśnienia do zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pilskiego na lata 2012 – 2022

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej mają na celu dostosowanie tych wielkości do zmian dokonanych w uchwale budżetowej.

Wprowadzone zmiany w dochodach, skutkują ich zwiększeniem do poziomu 141 789 040 zł, z tego dochody bieżące zwiększają się do kwoty 129 368 381 zł, dochody majątkowe zwiększają się do kwoty 12 420 659 zł.

Wydatki po zmianach ukształtowały się na poziomie 141 789 040 zł, z tego wydatki bieżące 124 079 806 zł, a wydatki majątkowe – 17 709 234 zł.

Zmianie uległy również przychody i rozchody budżetu powiatu. W 2012 roku należało zwiększyć rozchody o kwotę 38 628 zł z uwagi na potrącenie przez Bank Powszechną Kasę Oszczędności Bank Polski S.A. raty kredytu w styczniu 2012 zamiast ostatniego dnia roboczego grudnia 2011 roku. Źródłem sfinansowania zwiększonych rozchodów będą przychody pochodzące z zaciągniętych na rynku krajowym kredytów bankowych. Kredyt zaciągany będzie na okres 10 lat, tj. z terminem spłaty 2013 – 2022. W związku z powyższym wielkości rozchodów na poszczególne lata uległy zwiększeniu. Źródłem pokrycia zwiększonych rozchodów w latach 2013 – 2022 będzie nadwyżka budżetowa.

Zmiany, o których mowa wyżej, wpłynęły w minimalnym stopniu na zmniejszenie wskaźnika zadłużenia. Wyniesie on na koniec 2012 roku 29,07 %, w 2013 r. – 25,18 % do dochodów. Natomiast w latach 2014 – 2022 spełniony będzie wskaźnik spłaty określony w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.