

Załącznik Nr 2
do projektu uchwały Nr XVI. .2012
Rady Powiatu w Pile
z dnia kwietnia 2012 r.

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

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2012 – 2022 mają na celu dostosowanie tych wielkości do zmian dokonanych w uchwale budżetowej.

Wprowadzone zmiany w dochodach, skutkują ich zmniejszeniem do poziomu 140 685 913 zł, z tego dochody bieżące zmniejszają się do kwoty 128 007 754 zł, dochody majątkowe zwiększają się do kwoty 12 678 159 zł.

Wydatki po zmianach ukształtowały się na poziomie 142 685 913 zł, z tego wydatki bieżące 123 903 176 zł, a wydatki majątkowe – 18 782 737 zł.

Zmniejszenie planu dochodów oraz konieczność zwiększenia planu wydatków spowodowały powstanie deficytu w wysokości 2 000 000 zł. Zostanie on sfinansowany przychodami pochodzącymi z zaciąganych na rynku krajowym kredytów. Przychody pochodzące z kredytów po zmianach wyniosą w roku 2012 - 8 680 268 zł. Planowany termin spłaty tego kredytu przewiduje się na lata 2013 - 2022.

Zwiększone przychody z tytułu kredytów spowodowały w Wieloletniej Prognozie Finansowej w latach 2013-2022 zmiany w poziomie rozchodów z tytułu spłat rat kapitałowych oraz w wydatkach bieżących na obsługę długu. Źródłem pokrycia zwiększonych rozchodów w wymienionych latach będzie nadwyżka budżetowa. W wieloletniej prognozie zmniejszono także w wymienionych latach poziom wydatków bieżących (z wyłączeniem odsetek od kredytów).

Zmiany, o których mowa wyżej, wpłynęły na zmianę wskaźnika zadłużenia. Wyniesie on na koniec 2012 roku 30,72 %, w 2013 r. – 26,52 % 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.