

Załącznik Nr 2
do projektu uchwały Nr XX. .2012
Rady Powiatu w Pile
z dnia września 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 138 761 316 zł, z tego dochody bieżące zwiększają się do kwoty 130 415 999 zł a dochody majątkowe zmniejszają się do kwoty 8 345 317 zł. Dochody ze sprzedaży majątku zmniejszyły się o kwotę 4 500 000 zł, z uwagi na przedłużające się procedury związane z przygotowaniem do zbycia nieruchomości przy Al. Wojska Polskiego 49 w Pile.

Wydatki po zmianach ukształtowały się na poziomie 146 261 316 zł, z tego wydatki bieżące 126 803 935 zł, a wydatki majątkowe – 19 457 381 zł.

Skutkiem zmian w dochodach i wydatkach jest zwiększenie deficytu o kwotę 5 500 000 mln zł, tj. do kwoty 7 500 000 zł. Źródłem pokrycia deficytu będzie kredyt bankowy w wysokości 2 000 000 zł i wolne środki w kwocie 5 500 000 zł.

W Wyniku tych zmian przychody zwiększa się o kwotę 5 500 000 zł i pochodzić one będą z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych. Po zmianach przychody budżetu powiatu wyniosą 14 180 268 zł (z tego 5 500 000 zł wolne środki, 8 680 268 zł kredyt bankowy).

W Wieloletniej Prognozie Finansowej zmieniły się ponadto wydatki na wieloletnie przedsięwzięcia finansowe związane z przebudową drogi powiatowej nr 1197P na odcinku Kruszki – Kijaszkowo. Na rok 2012 zmniejszono wydatki o 48 000 zł i przesunięto te środki na rok 2014. W 2012 roku poniesiono wydatki na wypis z rejestru gruntów oraz związane z opracowaniem dokumentacji projektowej. Pozostałe wydatki realizowane będą w latach 2013 – 2014, przy czym roboty budowlane planuje się na rok 2014. Zmienił się ponadto limit zobowiązań na tym zadaniu. Wyniesie on po zmianach 5 648 000 zł.

Zmiany w poziomie dochodów i wydatków w roku 2012 wpłynęły na zmianę wskaźnika zadłużenia. Wyniesie on na koniec 2012 roku 31,14 % do dochodów. Zatem wymóg art. 170 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych zostanie

zachowany (max 60 %). Również wskaźnik spłaty zadłużenia, o którym mowa w art. 169 ustawy, zostanie zachowany. Wyniesie on 6,43 % (15 % max).

W latach 2012 i 2013 nie zostanie zachowany wskaźnik spłaty określony w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. W latach 2014 – 2022 spełniony będzie wskaźnik spłaty określony w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

Skarbnik Powiatu Pilskiego

/-/ Tomasz Pawłowski