

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XIX.191.2012
Rady Powiatu w Pile
z dnia 30 sierpnia 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 zwiększeniem do poziomu 142 899 580 zł, z tego dochody bieżące zwiększają się do kwoty 130 062 379 zł a dochody majątkowe do kwoty 12 837 201 zł.

Wydatki po zmianach ukształtowały się na poziomie 144 899 580 zł, z tego wydatki bieżące 125 680 555 zł, a wydatki majątkowe – 19 219 025 zł. W ramach wydatków bieżących wzrosły o 140 000 zł wydatki na obsługę długu, co wynika ze wzrostu stawki WIBOR i zwiększenia o 2 mln zł kwoty kredytu na rok 2012.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej zmieniły się ponadto wydatki na wieloletnie przedsięwzięcia, w związku ze zwiększeniem dofinansowania z Europejskiego Funduszu Społecznego projektu „Inwestycja w kadry – wysoka jakość usług” realizowanego przez Powiatowy Urząd Pracy w Pile. Kwota dofinansowania w poszczególnych latach zwiększyła się odpowiednio:

- o 14 001 zł w 2012 roku,
- o 17 004 zł w 2013 roku,
- o 17 262 zł w 2014 roku.

Projekt realizowany jest przy współudziale środków własnych. Pochodzą one z Funduszu Pracy i ich wartość również w poszczególnych latach uległa zwiększeniu w związku ze zwiększeniem wartości realizowanego zadania.

Zmiany w poziomie dochodów i wydatków w roku 2012 wpłynęły na zmianę wskaźnika zadłużenia. Wyniesie on na koniec 2012 roku 30,24 % 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 6,24 % (15 % max).

Powiat Pilecki