

Objaśnienia przyjętych wartości do WPF na lata 2011-2022

DOCHODY na rok 2011 zostały oszacowane w oparciu o wstępne kwoty dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, zadań realizowanych przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zadań własnych powiatu, dotacje i pomoc finansową od innych jednostek samorządu terytorialnego, planowane dochody budżetowe własne powiatu, wstępne kwoty udziałów w podatkach, części subwencji oświatowej, wyrównawczej i równoważącej dla powiatu.

W dochodach uwzględniono również:

1) w roku 2012:

- dochody ze sprzedaży mienia Powiatu w wysokości 5.000.000 zł (sprzedaż szpitala we Wschowie),
- dochody bieżące z otrzymanych środków z planu B (restrukturyzacja szpitala we Wschowie) w wysokości 6.000.000 zł,
- dochody majątkowe z refundacji środków poniesionych na zadanie „Rozbudowa hali sportowej przy ZSP NR 1 ELEKTRYK w Nowej Soli” w wysokości 5.865.000 zł,

2) w roku 2013 – dochody ze sprzedaży mienia powiatu w wysokości 4.000.000 zł,

3) w roku 2014 – dochody ze sprzedaży mienia powiatu w wysokości 3.500.000 zł.

Dochody w latach następnych zostały oszacowane w oparciu o prognozowane wskaźniki PKB.

WYDATKI na rok 2011 zostały oszacowane przy następujących założeniach:

- pełna realizacja zadań nałożonych przez ustawodawcę,
- realizowane zadania z zakresu administracji rządowej: kwoty wydatków na rok 2011 równe kwotom dotacji z budżetu państwa,
- ograniczenie wydatków budżetowych,
- zatrudnienie w urzędzie i jednostkach organizacyjnych niezbędne do realizacji zadań, wysokość wynagrodzeń wg możliwości finansowych budżetu, z uwzględnieniem wskaźników zmian wynagrodzeń w sferze budżetowej,
- kontynuacja zadań inwestycyjnych.

Wydatki w latach następnych zostały oszacowane w oparciu o prognozowane wskaźniki inflacji.

PRZYCHODY na rok 2011 w wysokości 15.769.784 zł zostały ustalone w oparciu o planowany deficyt w kwocie 11.854.070 zł oraz kwotę spłat rat wcześniej zaciągniętych kredytów i wyemitowanych obligacji w kwocie 3.915.714 zł.

W kwocie zadłużenia wg stanu na koniec 2011 roku został uwzględniony kredyt zaciągnięty przez SP ZOZ w Likwidacji we Wschowie, a poręczony przez Powiat Nowosolski z uwagi na zakończenie procesu likwidacji i przejęcie zobowiązań (kwota zadłużenia z tytułu tego kredytu na koniec 2011 wyniesie 9.025.641 zł).

W kolejnych latach nie zakłada się przychodów z uwagi na planowane nadwyżki budżetowe.

ROZCHODY na rok 2011 w wysokości 3.915.714 zostały ustalone w oparciu o wysokość aktualnych rat posiadanych kredytów (2.815.714 zł) oraz spłatę wyemitowanych obligacji

(1.100.000 zł). W rozchodach nie ujęto spłaty rat kredytu przejętego przez Powiat po likwidacji SP ZOZ we Wschowie ponieważ zgodnie z posiadaną interpretacją RIO w Zielonej Górze (dotyczącą przejętych zobowiązań po SP ZOZ w Żaganiu przez Powiat Żagański) spłata rat o odsetek została ujęta w wydatkach bieżących w rozdział 75702 w paragrafie 4160.

W kolejnych latach w rozchodach ujęto spłaty rat kredytów i wykup obligacji zgodnie z obowiązującymi umowami oraz uwzględniono raty od planowanego kredytu na deficyt w roku 2011.

W przedsięwzięciach na lata 2011-2014 ujęto tylko te przedsięwzięcia, które spełniają wymogi art.226 ust.4 ustawy o finansach publicznych.