

Objaśnienia przyjętych wartości do WPF na lata 2012-2022

DOCHODY na rok 2012 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 majątku powiatu w wysokości 2.354.632 zł (nieruchomości w Nowej Soli ul.Arciszewskiego i Wróblewskiego, nieruchomość w Siedlisku – internat – sprzedaż na raty, nieruchomości w Kożuchowie przy ul.Szprotawskiej – ¼ lokali i w Kożuchowie ul.22 Lipca oraz nieruchomość we Wschowie przy ul.Kazimierza Wielkiego - przychodnia),

2) w roku 2013 – dochody ze sprzedaży majątku powiatu w wysokości 158.600 zł (¼ lokali w Kożuchowie przy ul.Szprotawskiej, sprzedaż internatu w Siedlisku na raty),

3) w roku 2014 – dochody ze sprzedaży majątku powiatu w wysokości 221.600 zł (¼ lokali w Kożuchowie przy ul.Szprotawskiej, sprzedaż internatu w Siedlisku na raty),

4) w roku 2015 – dochody ze sprzedaży majątku powiatu w wysokości 207.100 zł (¼ lokali w Kożuchowie przy ul.Szprotawskiej, sprzedaż internatu w Siedlisku na raty).

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

WYDATKI na rok 2012 zostały oszacowane przy następujących założeniach:

- pełna realizacja zadań nałożonych przez ustawodawcę,
- realizowane zadania z zakresu administracji rządowej: kwoty wydatków na rok 2012 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,
- realizacja zadań inwestycyjnych z uzyskanych dochodów majątkowych.

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

PRZYCHODY na rok 2012 w wysokości **4.716.721** zł zostały ustalone w oparciu o kwotę spłat rat wcześniej zaciągniętych kredytów i wyemitowanych obligacji w wysokości 4.716.721 zł.

W kwocie zadłużenia wg stanu na koniec 2012 roku zostały uwzględnione:

-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 2012 wyniesie 8.179.487 zł),

Załącznik nr 2 do Projektu Uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej
Prognozy Finansowej Powiatu Nowosolskiego na lata 2012-2022

- kredyt zaciągnięty na planowany deficyt w 2011 roku zaktualizowano do stanu faktycznego – planowano kredyt w wysokości 13.251.821 zł a zaciągnięto 8.058.140 zł (stan zadłużenia z tytułu tego kredytu na koniec 2012 wyniesie 6.906.977 zł).

Kwoty zadłużenia w kolejnych latach zostały skorygowane o roczne spłaty rat kapitałowych przejętego zobowiązania po SP ZOZ we Wschowie w wysokości 846.154 zł

W kolejnych latach nie zakłada się przychodów z uwagi na planowane nadwyżki budżetowe, które będą w całości przeznaczone na rozchody.

ROZCHODY na rok 2012 w wysokości 4.716.721 zostały ustalone w oparciu o wysokość aktualnych rat posiadanych kredytów (3.616.721 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 i 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 w 2012r. na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i wyemitowanych obligacji.