

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2011 – 2020 Starostwa Powiatowego w Białobrzegach

Uwagi ogólne:

W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2011-2020 przyjęto wzrost ogólnych kwot dochodów w latach 2011-2015. Od roku 2015 przyjęto stałe wielkości dochodów i wydatków uznając, że planowanie wzrostu poza okres 5-letni obarczone jest zbyt dużym ryzykiem błędu.

Dochody:

Założono wzrost dochodów bieżących i majątkowych w oparciu o podpisane na okres trzech lat umowy na realizację przedsięwzięć (projektów POKL – kapitał ludzki) i projektów z Regionalnego Programu Operacyjnego. Założono tempo wzrostu dochodów bieżących przeciętnie 3,3 %. Tempo będzie się utrzymywać przez okres 5 lat. Jako bazowy przyjęto rok 2010 r.

W zakresie dochodów majątkowych wykazano dochody otrzymane na realizację projektu na okres dwóch lat, a także dotacje otrzymane od jednostek samorządu terytorialnego na realizację wspólnych inwestycji.

Nie planuje się sprzedaży majątku, na moment sporządzenia prognozy.

Po roku 2016 – zakłada się wzrost dochodów o 2 %, wydatków o 1,5%.

Wydatki:

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramu spłat zaciągniętych kredytów. W 2011 r. planuje się zaciągnąć kredyt na okres 10 lat w wysokości 1 704 448 zł.

W latach 2011-2015 zaplanowano spłaty wcześniej zaciągniętych pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Istnieje możliwość umorzenia części pożyczek z tym, że na dzień sporządzenia prognozy zaplanowano spłaty rat i odsetek w całości. Na tej samej podstawie zaplanowano wysokość rozchodów, Wynagrodzenia i składki związane z ich naliczaniem. Założono wzrost wynagrodzeń w 2011 r. dla nauczycieli o 7 % i ich skutki w roku 2012 oraz wzrost wynagrodzeń dla pozostałych pracowników, który obejmuje wypłatę nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych.

W ramach przedsięwzięć bieżących wykazanych w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej wykazano kwoty wynikające z zawartych umów.

Wydatki majątkowe zaplanowano na przedsięwzięcia przewidziane w załączniku nr 2 do uchwały. W pozostałym zakresie przewiduje się realizację inwestycji rocznych.

Przychody:

Poza kredytem w wysokości 1 704 448 zł. w roku 2011 na dzień przyjęcia prognozy nie planuje się innych nowych przychodów.

Rozchody:

Spłatę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek. W 2011 r. planuje się zaciągnąć kredyt do spłaty na 10 lat.