

**Objaśnienie do Załącznika Nr 1, Nr 2 i Nr 3 do projektu Uchwały Rady Powiatu
w Kielcach zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu
Kieleckiego na lata 2011-2030.**

Załącznik Nr 1 został wykonany w pełnych złotych (dotyczy to w szczególności wykonania budżetu w latach 2008 - 2010). Rok 2010 został przyjęty w wysokości wykonania, zgodnie z danymi sprawozdań rocznych, a w szczególności sprawozdania Rb-NDS za 2010 rok..

Okres jakiego dotyczy Załącznik Nr 1 jest ściśle związany z wykazem przedsięwzięć wykazanych w Załączniku Nr 3, a w szczególności przedsięwzięć dotyczących zapewnienia trwałości projektów, które w części były finansowane ze środków , o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.), które wymagają zapewnienia trwałości projektu przez okres pięciu lat od daty jego zakończenia tj. do 2016 r. Pozostałe przedsięwzięcia wykazane w Załączniku Nr 3, a w szczególności umowy, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, są również przyjęte w prognozach do roku 2016. Te przedsięwzięcia wynikają z umów zawartych na czas nieokreślony lub takich które wymagają kontynuacji.

Wartości przyjęte do Wieloletniej Prognozy Finansowej dotyczące 2011 r. są ściśle związane z danymi zawartymi w budżecie Powiatu Kieleckiego na 2011.

Wykazane w Załączniku Nr 1 wydatki bieżące na przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4 pkt. 1 i 2 (pozycja 1.2.3) w kwocie 12.607.188 zł (rok 2011) oraz poręczenia i gwarancje (pozycja 1.2.4) w kwocie 141.104 zł (rok 2011), stanowią ogółem wartość 12.748.292 zł roku 2011 wykazaną w Załączniku Nr 3 (str. 15 ogółem wydatki bieżące). Taka zgodność danych dotyczy również lat 2012 – 2016. Wartości dotyczące obsługi długu (pozycja 1.2.5 Załącznika Nr 1), są ściśle związane z danymi wykazanymi w Załączniku Nr 2 – Prognoza kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2011-2030.

Wykazane w Załączniku Nr 1 poz. 2.2. wydatki majątkowe w kwocie 64.078.850 zł (dotyczy roku 2011) stanowią wartość wykazaną w Załączniku Nr 3 str. 15 ogółem wydatki majątkowe 2011 r. w wysokości 50.182.427 zł i wartość określoną w załączniku do budżetu na 2011r. dotyczącą zadań inwestycyjnych rocznych w wysokości 12.433.326 zł + dotacja celowa zgodnie z załącznikiem do budżetu w kwocie 1.463.092 zł i zwrotu dotacji w kwocie 5 zł.

Zgodnie z danymi zawartymi w Załączniku Nr 2 w 2011r. planowany jest do zaciągnięcia kredyt w wysokości 24.530.771 zł. Kredyt ten jest proponowany do zaciągnięcia na 16 lat z rocznym okresem karencji w spłacie (192 rat do listopada 2028r.gdzie wartość jednej raty do spłaty wynosi $127.764 * 191 = 24.402.924$ + 1rata w wysokości 127.847 zł). W roku 2012 wysokość planowanego kredytu do zaciągnięcia wynosi 15.000.000zł. Kredyt ten jest szacowany na 17 lat przy spłatach z rocznym okresem karencji tj. do 2030r. (203 raty * 73529 = 14.926.387 zł + jedna rata w wysokości 73.613 zł). Wszystkie wartości wydatków dotyczące obsługi długu zostały wyliczone na podstawie średniej wartości WIBOR tj. 3,65% i marży banku określonej w umowie kredytowej poszczególnych kredytów (dotyczy to wartości już zaciągniętych zobowiązań).W przypadku kredytów planowanych do zaciągnięcia w latach 2011-2012 przyjęto do wartości oszacowania bezpieczny wskaźnik procentowy - marżę jaką może zaproponować bank przy zaciągnięciu kredytu.