

Objaśnienie

do Załącznika Nr 1, Nr 2 i Nr 3 do Uchwały Rady Powiatu w Kielcach zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kieleckiego.

Załącznik Nr 1 - Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Kieleckiego na lata 2012-2016 został wykonany w pełnych złotych. Rokiem bazowym jest rok 2011, który został przyjęty w wysokości wykonania, zgodnie z danymi sprawozdań rocznych, a w szczególności sprawozdania Rb-NDS za 2011 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 2012 r. są ściśle związane z danymi zawartymi w budżecie Powiatu Kieleckiego na rok 2012.

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 13.133.034 zł (rok 2012) oraz poręczenia i gwarancje (pozycja 1.2.4) w kwocie 286.656 zł (rok 2012), stanowią ogółem wartość 13.419.690 zł roku 2012 wykazaną w Załączniku Nr 3 (str. 17 ogółem wydatki bieżące). Taka zgodność danych dotyczy również lat 2013 – 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 2012-2028 wraz z informacją o relacji o której mowa w art.243.

Wykazane w Załączniku Nr 1 poz. 2.2. wydatki majątkowe w kwocie 55.240.264 zł (dotyczy roku 2012) stanowią wartość wykazaną w Załączniku Nr 3 str. 17 ogółem wydatki majątkowe 2011 r. w wysokości 40.574.262 zł i wartość określoną w załączniku do budżetu na 2012 r. dotyczącą zadań inwestycyjnych rocznych w wysokości 13.761.708 zł + dotacja celowa w kwocie 904.294 zł.

Wykazane w Załączniku Nr 1 poz. V rozchody w wysokości 9.115.046 zł zostały zwiększone o kwotę 1.606.720 zł w roku 2012 z tytułu planowanej całkowitej spłaty kredytu zaciągniętego w roku 2008 w Banku Spółdzielczym w Kielcach. Równocześnie w roku 2013 kwota rozchodów ulega zmniejszeniu o kwotę zaplanowanej spłaty tj. o kwotę 1.606.720 zł, co wpływa korzystnie na wskaźnik poziomu długu i zadłużenia.

Zgodnie z danymi zawartymi w Załączniku Nr 2 w roku 2012 planowany jest do zaciągnięcia kredyt w wysokości 22.847.850 zł. Kredyt ten zostanie zaciągnięty pod koniec roku budżetowego na 15 lat z rocznym okresem karencji w spłacie (180 rat do listopada 2025 r. gdzie wartość jednej raty do spłaty wynosi $126.933 \cdot 179 = 22.721.007$ + 1 rata w wysokości 126.843 zł). Wszystkie wartości wydatków dotyczące obsługi długu zostały wyliczone na podstawie średniej wartości WIBOR tj. 4,7 % i marży banku określonej w umowie kredytowej poszczególnych kredytów (dotyczy to wartości już zaciągniętych zobowiązań). W przypadku kredytu planowanego do zaciągnięcia w roku 2012 do wartości oszacowania przyjęto bezpieczny wskaźnik procentowy - marżę jaką może zaproponować bank przy zaciąganiu kredytu.