

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2012 - 2030 Powiatu Skarżyskiego

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2012-2030 wynikają z:

1. Ze zmniejszenia łącznych nakładów, limitu wydatków w 2012r i limitu zobowiązań o kwotę zł: 1.315.774 na zadaniu „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej będących własnością Powiatu Skarżyskiego”. Są to oszczędności wynikające z rozstrzygnięć przetargowych.
2. Ze zwiększenia łącznych nakładów, limitu wydatków w 2012r i limitu zobowiązań o kwotę zł: 8.000 na zadaniu „Trwałość projektu Budowali hali sportowej przy I Liceum Ogólnokształcącym” w związku z koniecznością wypłaty dodatkowych świadczeń (nagród jubileuszowych) pracownikom zatrudnionym do obsługi hali.
3. Z przeniesienia kwoty 10.295zł z 2016 roku na wydatki roku bieżącego z tytułu wydatków wynikających z udzielonego ZOZ-owi poręczenia kredytu. Łączne potencjalne spłaty nie ulegną zmianie. W bieżącym roku WIBOR był większy niż zakładano co powoduje konieczność zwiększenia wydatków tego roku.
4. Ze zmian limitów wydatków na przedsięwzięcia wynikające z wydatków w ramach umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki zgodnie z pismami:
 - I Liceum Ogólnokształcącego znak ILO.031.31.2012 z dnia 10.12.2012r
 - Zespołu Szkół Ekonomicznych znak ZSE-310.43.2012 z dnia 10.12.2012r
 - Zespołu Placówek Resocjalizacyjno - Wychowawczych znak ZPRW.07.071.1.48.2012 z dnia 10.12.2012r
 - Domu Pomocy Społecznej znak DPS-608/2012 z dnia 10.12.2012r
 - Zespołu Placówek Opieki, Wychowania i Interwencji Kryzysowej Przystań znak ZPOW.03.341.52.2012 z dnia 12.12.2012r

Zmiany wynikają ze zmian planu wydatków w trakcie roku budżetowego i potrzeby dostosowania limitu ujętego w WPF do budżetu. Dotyczy to przede wszystkim wydatków, które nie są określone stałą kwotą a wynikają z faktycznego zużycia (energia, telefony itp.).

5. Ze zwiększenia dochodów bieżących o kwotę zł: 772.656, zwiększenia dochodów majątkowych o kwotę zł: 689.422. Łącznie dochody budżetu Powiatu zwiększają się o kwotę zł: 1.462.078
6. Ze zwiększenia wydatków bieżących o kwotę zł: 752.656, zmniejszenia wydatków majątkowych o kwotę zł: 1.290.974. Łącznie wydatki budżetu zmniejsza się o kwotę zł: 538.318.
7. Ze zmniejszenia przychodów w 2012r o kwotę zł: 965.160 i zwiększenia rozchodów w 2012r o kwotę zł: 1.035.236, w związku z planowaniem wypowiedzenia umowy pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Spowodowane jest to zwiększeniem dofinansowania w formie dotacji na zadanie „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej będących własnością Powiatu Skarżyskiego”, co jest dla Powiatu korzystniejsze. Jednym z warunków otrzymania większej dotacji jest spłata pożyczki zaciągniętej w ubiegłym roku.