

Załącznik Nr 3  
Do Uchwały Nr IV/24/11  
Rady Powiatu Hajnowskiego  
Z dnia 27 stycznia 2011 roku

## **Objaśnienia do wieloletniej prognozy finansowej wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań.**

### **Dochody**

W wieloletniej prognozie finansowej założono wzrost dochodów bieżących w latach 2011-2014 na poziomie 2,3% wskaźnikiem w zakresie dynamiki cen towarów i usług konsumpcyjnych, a w latach 2015-2021 wskaźnikiem 3%. Nie planuje się sprzedaży majątku.

### **Wydatki**

Wzrost wydatków bieżących planuje się średnio rocznie o 2%.

W latach 2011- 2014 nie planuje się wzrostu wydatków z tytułu wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń.

Pozycja „wydatki związane z funkcjonowaniem organów jest obejmują wynagrodzenia starosty, wicestarosty, osoby zatrudnionej do obsługi Rady Powiatu oraz wydatki rozdziału 75019 pomniejszone o paragraf różne opłaty i składki. Nie zakłada się wzrostu tych wydatków.

W zakresie wydatków majątkowych przyjęto wielkości wynikające z załącznika o przedsięwzięciach planowanych do realizacji w latach 2011-2014.

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów, przyjmując WIBOR 3M powiększony o marżę banku w wysokości 5%.

### **Przychody i rozchody**

W latach 2011-2016 planuje się zaciąganie nowych kredytów głównie na spłatę rat kapitałowych zaciągniętych wcześniej kredytów. Zaciągnąć kredyt na pokrycie deficytu budżetowego planuje się w roku 2011.

Od roku 2017 spłata kredytów będzie następować z dochodów. Poza planowanymi kredytami nie planuje się innych przychodów.

### **Finansowanie deficytu i przeznaczenie nadwyżki**

W roku 2001 deficyt budżetowy w wysokości 1.883.206 zostanie pokryty kredytem długoterminowym. W latach 2012-2021 planowana jest

nadwyżka budżetowa, którą przeznaczają się spłata zaciągniętych kredytów w latach poprzednich.

**Kwota długu**

Kwota wykazana jako dług na koniec każdego roku jest wynikiem działania: dług z poprzedniego roku plus zaciągany dług minus spłata długu. W 2011 roku spłata rat kredytów następować będzie z nowo zaciągniętego kredytu.

Indywidualny wskaźnik zadłużenia ma zastosowanie od 2014 roku. Łączna kwota długu wyniesie: w roku 2011 – 48% , w 2012 - 49% , w 2013- 44%, i nie przekroczy 60%. Natomiast łączna kwota spłaty w danym roku wyniesie: w roku 2011 – 9%, w 2012 – 12%, w 2013 – 11% i nie przekroczy 15%.

PRZEWODNICZĄCY RADY

*Mikołaj Michałuk*