

Opis zmian dokonanych w wieloletniej prognozie finansowej.

1. Dane zawarte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Ząbkowickiego w kolumnie dotyczącej przewidywanego wykonania 2010 r. zostały skorygowane do faktycznego wykonania na dzień 31.12.2010 r. Ze względu na fakt sporządzania dokumentu dotyczącego wieloletniej prognozy finansowej w systemie Besti@ nie ma możliwości skorygowania nazwy kolumny.
2. Wartości dotyczące prognozy na rok 2011 zostały skorygowane o zmiany wynikające z uchwał Rady Powiatu Ząbkowickiego i Zarządu Powiatu Ząbkowickiego podjętych w okresie od 1 stycznia do 31 marca 2011 r.
3. Dochody Powiatu Ząbkowickiego zostały zmniejszone na łączną kwotę 290.389,89 zł. Powyższa zmiana jest wynikiem uchwalenia budżetu państwa i zmniejszeniem przyznanych kwot subwencji i dotacji. Szczegółowe zmiany w dochodach przedstawia poniższa tabela.

L.p.	Pozycja dochodów	Kwota zmiany
I.	Dochody Powiatu w tym:	- 290.389,89
1.	<i>Dochody bieżące w tym:</i>	<i>- 291.049,89</i>
a).	część oświatowa subwencji ogólnej	- 427.761,00
b).	część równoważąca subwencji ogólnej	- 12,00
c).	dotacje na zadania rządowe	- 399,00
d).	dotacje na zadania bieżące	104.371,00
e).	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	7.315,00
f).	pozostałe dochody bieżące	25.436,11
2.	<i>Dochody majątkowe w tym:</i>	<i>660,00</i>
a).	ze sprzedaży majątku	660,00

4. Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych) zostały zwiększone o kwotę 349.220,11 zł w związku ze zmianami dokonanymi w pozycji wynagrodzeń i składek od nich naliczonych, zmianami wynikającymi z korekt kwot dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu, subwencji ogólnej (część oświatowa i równoważąca), dotacji otrzymanych z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego oraz zwiększeń planu wydatków jednostek organizacyjnych Powiatu Ząbkowickiego w wyniku zwiększenia planu dochodów tych jednostek.
5. Nastąpiła zmiana w pozycji dotyczącej wydatków bieżących na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 2.551.499,56 zł w związku ze zmianą klasyfikacji wydatku, zmianami w planie wydatków związanymi ze zmniejszeniami i zwiększeniami kwot dotacji oraz zwiększeń planu wydatków jednostek organizacyjnych Powiatu Ząbkowickiego w wyniku zwiększenia planu dochodów tych jednostek. Pozycją znacząco wpływającą na zmianę w tej pozycji jest korekta błędnej klasyfikacji zgodnie z Uchwałą Nr 11/2011 Zarządu Powiatu Ząbkowickiego (przeniesienie w planie wydatków w kwocie 2.662.000,00 zł między paragrafem 3110 Świadczenia społeczne a paragrafem 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne).
6. Po dokonaniu zamknięć rocznych wprowadzono wolne środki z kredytu z roku 2010 w kwocie 692.476,26 zł Nadwyżka powyższa została włączona do budżetu po stronie przychodów co automatycznie zwiększyło deficyt Powiatu Ząbkowickiego o tę kwotę. Rozdysponowanie przychodów w kwocie 692.476,26 zł nastąpiło w Uchwale Rady z dnia 31.03.2011 r.
7. Nastąpiło zwiększenie wydatków bieżących na obsługę długu (spłata odsetek od zaciągniętych kredytów) o kwotę 54.000,00 zł w związku ze zwiększeniem się stopy referencyjnej NBP.
8. Na wniosek Domu Wczasów Dziecięcych w Bardo w związku z zakończeniem inwestycji „Wykonanie łazienek w istniejących pokojach DWDZ Bardo” zmniejszono wydatki majątkowe o kwotę 1.133,74 zł.
9. Podstawowe pozycje budżetowe ogółem po wyżej omówionych zmianach prezentują się następująco:

L.p.	Pozycja budżetowa	Wartość po zmianie
I.	Dochody Powiatu w tym:	78.929.560,94
1.	<i>Dochody bieżące</i>	70.968.616,20
2.	<i>Dochody majątkowe</i>	7.960.944,74
II.	Wydatki Powiatu w tym:	86.282.057,20
1.	<i>Wydatki bieżące</i>	68.362.982,33
2.	<i>Wydatki majątkowe</i>	17.919.074,87
III.	Deficyt Powiatu	7.352.496,26
IV.	Przychody Powiatu	17.330.681,26
V.	Rozchody Powiatu	9.978.185,00

SKARBNIK POWIATU

[Signature]