

Objaśnienie wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2008 – 2023 Powiatu Sierpeckiego.

W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2008 – 2023 przyjęto wzrost ogólnych kwot dochodów i wydatków uznając, że planowanie wzrostów poza okres 5-cio letni obarczone jest zbyt dużym ryzykiem błędu.

Dochody:

Założono, że wzrost dochodów bieżących na poziomie średnio 3,5% zgodnie z informacjami otrzymanymi od Ministra Finansów oraz wskaźników publikowanych przez GUS w tym tempie utrzymywał się będzie przez okres pięciu lat, jako bazowy przyjęto planowane wykonanie roku 2010.

W zakresie dochodów majątkowych wykazano jedynie dochody z tytułu dotacji otrzymywanych z innych jednostek samorządu terytorialnego na współfinansowanie przebudowy dróg powiatowych. Na dzień sporządzenia prognozy nie planuje się otrzymywania dotacji majątkowych z budżetu Państwa.

Wydatki:

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów. W roku 2011 planuje się zaciągnięcie kredytu w wysokości 4 000 000, zł do spłaty przez okres 10 lat. W wydatkach tych zaplanowano również spłatę odsetek od planowanego kredytu. Wydatki z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji planuje się tylko na udzielone poręczenia dla SPZ ZOZ w Sierpcu, które wygasną z końcem 2023 roku.

Wynagrodzenie i składki od nich naliczane zaplanowano na poziomie nie wyższym jak planowany poziom inflacji. W roku 2011 nie planowany jest wynagrodzeń, jedynie wzrost wynagrodzeń nastąpi na skutek planowanego wzrostu wynagrodzeń od września do grudnia 2011 roku. Skutki wzrostu wynagrodzeń pokryte zostaną z utworzonej rezerwy celowej.

W ramach przedsięwzięć wykazanych w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej wykazano kwoty wynikające z zawartych już umów terminowych przekraczających rok budżetowy, nie uwzględniono umów zawartych na czas nieokreślony.

Realizację wydatków majątkowych zawartych w wieloletniej prognozie finansowej przewiduje się jako inwestycje jednoroczne.

Przychody.

Poza planowanym kredytem w wysokości 4 000 000 zł, planuje się przychody z tytułu wolnych środków na rachunku dochodów budżetu powiatu w kwocie 2 521 000 zł.

Rozchody.

Spłatę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat już zaciągniętych kredytów, a od roku 2012 uwzględniono spłatę zaciągniętego kredytu w 2011 roku.

Wynik budżetu.

Pozycja wynik budżetu jest różnicą pomiędzy pozycjami 1 „Dochody ogółem” a pozycją 20 „Wydatki ogółem”

Finansowanie deficytu budżetowego i przeznaczenie nadwyżki budżetowej.

W roku 2011 planowany deficyt budżetowy pokryty będzie z kredytu bankowego. Poczynając od 2012 roku planowana jest nadwyżka budżetowa, która przeznaczana będzie na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów.

Kwota długu, sposób jego sfinansowania i relacja o której mowa w art. 242 ustawy o finansach publicznych.

Kwota wykazana jako dług na koniec każdego roku jest wynikiem działania: dług z poprzedniego roku + zaciągnięte kredyty – spłata długu. W pierwszej kolejności spłata długu następuje z nadwyżki budżetowej, wolnych środków, a w następnej kolejności dług finansuje się nowo zaciągniętym kredytem. Zgodnie z art. 121 ust. ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych na lata 2011-2013 wskaźnik obsługi zadłużenia i wskaźnik zadłużenia do dochodów obliczone zostały zgodnie z art. 169 i 170 starej ustawy o finansach publicznych i wykazane w tabeli Nr 1 pod pozycją 17 i 18. Natomiast poczynając od 2014 roku wskaźnik ten został obliczony zgodnie z art. 243 po uwzględnieniu art. 244 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku – o finansach publicznych i wykazany w poz. 16 tabeli Nr 1.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Juliusz Gorzkoś