

Objaśnienie wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2009 – 2023 Powiatu Sierpeckiego.

W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2009 – 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 lata 2012 o 4%, 2013 o 3,7%, 2014 o 3,9% i 2015 o 4% ,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 2011.

W zakresie dochodów majątkowych wykazano jedynie dochody z tytułu dotacji otrzymywanych z gmin: Gozdowo, Mochowo, Rościszewo, Sierpc Szczutowo i Zawidz na współfinansowanie przebudowy dróg powiatowych oraz 76 000 zł ze sprzedaży gruntów rolnych. 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 2012 planuje się zaciągnięcie kredytu i pożyczki w wysokości 6 100 000, 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 latach 2012 – 2,8%, 2013 -2,5%, 2014 – 2,5% i 2015 – 2,5%. W roku 2012 planowany jest wzrost wynagrodzeń do wysokości inflacji oraz wzrost wynagrodzeń dla nauczycieli na skutek planowanego wzrostu wynagrodzeń od września do grudnia 2012 roku o 3,8%. 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. Za wyjątkiem

inwestycji związanych z realizacją projektu „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przy budowie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu.

Przychody.

Poza planowanym kredytem i pożyczką w wysokości 6 100 000 zł, planuje się przychody z tytułu wolnych środków na rachunku dochodów budżetu powiatu w kwocie 3 117 200 zł.

Rozchody.

Splątę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów splat już zaciągniętych kredytów, a od roku 2013 uwzględniono splatę zaciągniętego kredytu i pożyczki w 2012 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 2012 planowany deficyt budżetowy pokryty będzie z kredytu bankowego i pożyczki. Poczynając od 2013 roku planowana jest nadwyżka budżetowa, która przeznaczana będzie na splatę 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 – splata długu. W pierwszej kolejności splata dług 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. 13a tabeli Nr 1.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Juliusz Gprzkoś