

Objaśnienie wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2013 – 2023 Powiatu Sierpeckiego.

W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2010 – 2022 przyjęto wzrost ogólnych kwot dochodów i wydatków przekazanych przez Ministra Finansów z 12 września 2012 roku.

Dochody:

Założono, że wzrost dochodów bieżących na lata 2013 o 2,2%, 2014 o 2,5%, 2015 o 3,5% i 2016 o 4%, 2017 o 3,9% , 2018 o 3,8%, 2019 o 3,5%, 2020 o 3,4%, 2021 o 3,2% i 2022 i 2023 o 3,1%. Jako bazowy przyjęto planowane wykonanie roku 2012.

W zakresie dochodów majątkowych wykazano jedynie dochody z tytułu dotacji otrzymywanych z gmin: Gozdowo, Mochowo, Rościszewo, Sierpc Szczutowo i na współfinansowanie przebudowy dróg powiatowych po 200.000 zł, a Gminy Zawidz w 2013 roku 300.000 zł, oraz 6.389.000 zł ze sprzedaży części gruntów położonych przy granicy administracyjnej z miastem Sierpc przy drodze wojewódzkiej nr 560, dla których istnieje możliwość pozyskania decyzji o warunkach zabudowy na cele inwestycyjne, pozostałe grunty planowane są do zbycia w roku 2014 w kwocie 3.628.000 zł oraz 11.000 zł ze sprzedaży samochodów przejętych z mocy prawa na majątek powiatu, Na dzień sporządzenie prognozy nie planuje się otrzymywania dotacji majątkowych z budżetu Państwa.

W przedsięwzięciach uwzględniono:

1. Wkład własny na projekt 2.2 – wprowadzenie e - usług publicznych w drodze kompleksowej informatyzacji Starostwa Powiatowego w Sierpcu oraz jego jednostek organizacyjnych realizacja projektu planowana w latach 2013-2014. Planowana całkowita wartość projektu – 2.442.780,00 zł.
2. Wkład własny na projekt 8.3 - Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki, przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – Internet dla mieszkańców Powiatu Sierpeckiego realizacja projektu planowana w latach 2013-2015. Planowana całkowita wartość projektu – 690.893,46 zł.

Wydatki:

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów. W roku 2013 nie planuje się zaciągnięcie kredytu i pożyczki. 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 2013 – 2,7%, 2014 -2,3%, 2015 – 2,5% i 2016 – 2,5%, 2017o 2,5%, 2018 do 2022 o 2,4% , a w 2023 o 2,3%. W roku 2013 nie planowany jest wzrost wynagrodzeń, a wprost przeciwnie obniżenie wynagrodzeń we wszystkich działach klasyfikacji budżetowej.

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 wieloletnie 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.

W roku 2013 nie przewiduje się zaciągania kredytów bankowych i pożyczek, a więc nie przewiduje przychodów.

Rozchody.

Spłatę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat już zaciągniętych kredytów, a od roku 2013 uwzględniono spłatę zaciągniętego kredytu 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 2013 planowana jest nadwyżka budżetowa i latach następnych 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 + zaciągane 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. 13a tabeli Nr 1.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Juliusz Gorzkos