

## **Objaśnienia do uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sierpeckiego na lata 2015–2033**

Rok 2015 będzie rokiem bardzo trudnym dla jednostek samorządu terytorialnego, zarówno gospodarka światowa jak i krajowa będą nadal działać w otoczeniu kryzysu ekonomicznego.

Dlatego prognoza dochodów jak i wydatków Powiatu Sierpeckiego na lata 2015 - 2033 została przyjęta w sposób bardzo ostrożny, dostosowany do warunków otoczenia mikro i makroekonomicznego.

Plan dochodów na rok 2015 wynosi 50 955 945 zł z czego dochody bieżące przyjęto w wysokości 48 620 945 zł a dochody majątkowe 2 335 000 zł.

Dochody majątkowe w kwocie 2 100 000 zł to dotacje od gmin dla powiatu otrzymane na podstawie zawartych porozumień. Pozostała kwota 235 000 zł przewidziana jest do realizacji ze sprzedaży składników majątkowych. Planowana jest sprzedaż działki Nr ewidencyjny 195/60 o powierzchni 3,9537 ha położonej w obrębie Studzieniec gm. Sierpc na cele inwestycyjne za kwotę minimum 220 000 zł ( w związku z planowanym przystąpieniem Powiatu Sierpeckiego do Warmińsko -Mazurskiej Strefy Ekonomicznej) oraz sprzedaży nieprzydatnych i zużytych środków trwałych będących na stanie Zarządu Dróg Powiatowych za kwotę 15 000 zł.

Głównym składnikiem dochodów , stanowiącym 52% udziału w dochodach ogółem są subwencje . Dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje stanowią 20% całości dochodów , dochody z tytułu wpływów z PIT i CIT to ponad 13 % . Wynika z tego, że ponad 85% dochodów Powiatu to wpływy przekazywane przez Budżet Państwa.

Kwoty poszczególnych dochodów nie są ostateczne , po przyjęciu Budżetu Państwa kwoty te najprawdopodobniej ulegną zmianie ( zwiększeniu) – tak było w latach poprzednich.

Porównując przewidywane wykonanie dochodów roku 2014 do planu na 2015 da się zauważyć zmniejszenie planu dochodów w 2015. Taka sytuacja powtarza się od wielu lat. Dochodów przybywa w trakcie roku. Jedynie dochody z PIT w czasie roku nie są zwiększane.

Dochody bieżące na rok 2016 zaplanowano w wysokości 50 419 920 zł czyli o 3,7% wyższe w stosunku do 2015 roku. Składniki tych dochodów wzrastają w różnym stopniu. Najbardziej wzrastają udziały w PIT a więc o 10% , w związku z planowanym wzrostem zatrudnienia i średniej płacy w gospodarce. Wzrost pozostałych dochodów w odniesieniu do 2015 roku nie przekracza 3,7%.

my

W 2016 roku w dochodach majątkowych zaplanowano dotacje od gmin dla powiatu w kwocie 1 200 000 zł z przeznaczeniem na przebudowę dróg powiatowych.

W roku 2017 dochody bieżące wynoszą 52 336 296 zł i wzrastają w porównaniu do 2016 roku o 3,8%.

Wzrost poszczególnych składników dochodów nie przekracza 3,8% poza wzrostem dochodów z PIT, który wynosi 6%.

Dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 1 200 000 zł, w postaci dotacji od gmin dla powiatu.

W roku 2018 dochody bieżące wynoszą 54 341 747 zł, i wzrastają w stosunku do roku poprzedniego średnio o 3,8%. Poszczególne pozycje składowe dochodów wzrastają nie więcej niż o 3,8%, natomiast dochody z PIT wzrastają o 5%.

Rok 2018 jest ostatnim rokiem w którym zaplanowano w dochodach majątkowych kwotę 1 200 000 zł w postaci dotacji od gmin. W dalszej perspektywie trudno jest przewidzieć jak przebiegać będzie współpraca z gminami.

W roku 2019 dochody powiatu to tylko dochody bieżące w kwocie 56 661 016 zł, wzrost w stosunku do roku poprzedniego o 3,9%.

W roku 2020 wzrost dochodów powiatu zaplanowano na poziomie 2,6% do roku poprzedniego.

W latach 2021- 2023 zaplanowano wzrost dochodów o 2% rocznie.

W latach 2024- 2025 zaplanowano wzrost dochodów o 1,5% rocznie.

Począwszy od roku 2026 do 2033 wzrost dochodów zaplanowano o 1% rocznie.

Ministerstwo Finansów w dniu 2 października tego roku zaktualizowało dokument pod tytułem „Wytyczne dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego”. Dokument ten nie posiada podstawy prawnej na podstawie, której wydano samorządom takie wytyczne.

W dokumencie tym podane są założenia makroekonomiczne do roku 2040.

Wszystkie wartości przyjętych wzrostów dochodów bieżących Powiatu Sierpeckiego nie przekraczają wskaźników wzrostu PKB zalecanych przez Ministra Finansów.

Plan wydatków ogółem w roku 2015 wynosi 50 968 945 zł z tego wydatki bieżące 47 012 790 zł a majątkowe 3 956 155 zł. Wydatki bieżące stanowią 97,2% przewidywanych wydatków bieżących na koniec 2014 roku. Wydatki te będą powiększane w miarę wzrostu dochodów.

Wydatki ogółem są wyższe od dochodów o kwotę 13 000 zł. Występujący deficyt zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków. Z wolnych środków zostaną także spłacone raty kredytu w kwocie 210 000 zł.

W 2016 roku wydatki bieżące w stosunku do roku poprzedniego zwiększono o 1,8%. Nadwyżka budżetowa w kwocie 625 250 zł zostanie przeznaczona na spłaty rat zaciągniętych kredytów w kwocie 625 250 zł.

W latach następnych aż do 2033 roku przypadające do spłaty raty kredytów pokrywane będą z nadwyżek budżetów.

W roku 2017 wydatki bieżące wzrastają w stosunku do roku poprzedniego o 2,7%, w roku 2018 wzrost zaplanowano w wysokości 2,5%.

W latach 2019 i 2020 wzrost wydatków bieżących to 1,7% oraz 1,4%.

Począwszy od roku 2021 do 2028 wzrost wydatków bieżących wynosi 1,5% rocznie, natomiast od 2029 do 2033 roku wydatki bieżące zwiększają się o 1,2%.

Wzrost planu wydatków bieżących w poszczególnych latach z wyjątkiem 2017 jest zaplanowany poniżej wskaźników inflacji przedstawionych przez Ministerstwo Finansów.

Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji kredytu poręczonego dla SPZZOZ w Sierpcu w kwocie 6 800 000 zł w roku 2013 zostały zaplanowane do roku 2028. Jest to stała kwota 453 333 zł rocznie.

Kwota długu na koniec 2014 roku wynosi 19 715 250 zł. Całkowita spłata obecnego zadłużenia nastąpi w roku 2033.

Załącznik Nr 2 do uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sierpeckiego na lata 2014-2033 zawiera wykaz przedsięwzięć.

W załączniku tym znalazło się siedem przedsięwzięć, z tego sześć w obszarze wydatków bieżących i jedno w majątkowych. Wszystkie przedsięwzięcia realizują wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 i 3 ustawy o finansach publicznych z 2009 roku.

Przedsięwzięcia w obszarze wydatków bieżących są finansowane w 85% z budżetu Unii Europejskiej, pozostałe 15% to budżet krajowy. Nakłady finansowe na przedsięwzięcia bieżące w 2015 roku to kwota 1 459 716 zł.

Przedsięwzięcie majątkowe pn. „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności Województwa Mazowieckiego, poprzez budowanie społeczeństwa informatycznego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie

zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu – projekt kluczowy BW” realizowane jest od 2009 roku . Łączne nakłady finansowe Powiatu Sierpeckiego na ten projekt to kwota 670 714 zł, z czego 2015 roku 61 889 zł. Wydatki ponoszone są w formie dotacji dla Województwa Mazowieckiego jako udział Powiatu Sierpeckiego w realizacji projektu.

Głównym realizatorem projektu jest Województwo Mazowieckie . Powiat Sierpecki jest jednym z wielu partnerów. Partnerami są powiaty i gminy Województwa Mazowieckiego.

Realizacja wszystkich przedsięwzięć występujących w załączniku Nr 2 kończy się w 2015 roku.

PRZEWODNICZĄCY RADY

*Jan Rzeszutarski*

*mf*