

OPIS PRZYJĘTYCH WARTOŚCI

Wieloletnia Prognoza Finansowa dla Powiatu Kutnowskiego została przygotowana w oparciu o dane historyczne z wykonania budżetu za okres 2008 - 2010 oraz na podstawie planów na dzień 30 września 2011 roku, co jest zgodne z art. 243 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych.

Prognozę długu sporządzono na lata 2012 - 2023, tj.: na okres na który zaciągnięto zobowiązania. Dane przedstawione w Wieloletniej Prognozie Finansowej dotyczące roku 2012 są takie same jak w projekcie budżetu na 2012 rok, tj.: dochody ogółem - 93.131.289,19 zł, w tym: dochody bieżące to kwota 90.329.053,19 zł i majątkowe w kwocie 2.802.236 zł; wydatki ogółem - 89.675.020,19 zł, w tym: wydatki bieżące w kwocie 87.988.084,19 zł i wydatki majątkowe 1.686.936 zł; rozchody - 3.456.269 zł; wynik budżetu - nadwyżka w kwocie 3.456.269 zł.

Zachowano zasadę budżetu zrównoważonego. Do planowania budżetu na 2012 rok wykorzystano dane przekazane przez Ministerstwo Finansów pismem nr ST4-4820-766/2011 w zakresie kwot subwencji ogólnej oraz wpływu z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz informacją Wojewody Łódzkiego o wielkościach planowanych dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, inspekcji i straży oraz zadań własnych powiatu przekazanych pismem nr FN-I.3110.14.2011.

Wskaźniki makroekonomiczne wykorzystane do prejekcji dochodów i wydatków bieżących są zgodne z rekomendowanymi przez Ministerstwo Finansów w "Wytycznych dotyczących stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw" na lata 2011 - 2015 i 2016 - 2021, oraz "Wytycznych dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego" na lata 2022 - 2023.

Przyjęto następujące wskaźniki:

Rok	Inflacja	PKB
2012	2,80%	4,00%
2013	2,50%	3,70%
2014	2,50%	3,90%
2015	2,50%	4,00%
2016	2,50%	3,70%
2017	2,50%	3,50%
2018	2,40%	3,40%
2019	2,40%	3,30%
2020	2,40%	3,20%
2021	2,40%	3,10%
2022	2,40%	3,00%
2023	2,30%	3,00%

Od 2012 roku nie założono wzrostu wynagrodzeń. Nie planuje się nowych zadań inwestycyjnych ponad te, które uwzględniono w obecnej uchwale i kończą się w 2012 roku.

Dla przedsięwzięć określonych w załączniku Nr 2 określono nazwę, cel, jednostkę organizacyjną

odpowiedzialną za realizację lub koordynację, okres realizacji, łączne nakłady finansowe oraz limity wydatków w poszczególnych latach.

W ramach programów i projektów lub zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu i środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi inne, niż wymienione powyżej będą realizowane następujące przedsięwzięcia:

- "Profesjonałści IV" realizowane w latach 2011 - 2012 przez Powiatowy Urząd Pracy w Kutnie jako wydatek bieżący. Ogólna wartość zadania - 270.812,56 zł, w tym środki z budżetu UE - 230.190,68 zł, a udział własny - 40.621,88 zł;

- "Termomodernizacja obiektów szkolnych etap II" realizowane w latach 2009 - 2012 przez Starostwo Powiatowe w Kutnie jako wydatek majątkowy. Ogólna wartość zadania - 3.920.000 zł, w tym środki z budżetu UE - 3.106.849 zł, a środki własne powiatu - 813.151 zł.

Realizując zadania z zakresu pomocy społecznej powiat podpisał umowy z innymi powiatami w celu umieszczenia dzieci z powiatu kutnowskiego w placówkach opiekuńczo - wychowawczych i w rodzinach zastępczych. Obowiązek finansowania pobytu dzieci w placówce opiekuńczo - wychowawczej i rodzinie zastępczej powstaje do czasu uzyskania przez dziecko pełnoletności, stąd horyzont czasowy tych umów to: 2014 rok dla placówek opiekuńczo - wychowawczych i 2023 rok dla rodzin zastępczych.

Po zakończeniu procesu likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kutnie Powiat Kutnowski przejął należności i zobowiązania po tej jednostce. Bilansowa kwota zobowiązań to 88.462.667,27 zł, w tym kredyty zaciągnięte w Banku Polskiej Spółdzielczości Oddział w Łodzi, które wcześniej powiat poręczył. Spłata tych kredytów jest uwzględniona w prognozie długu i została zaplanowana zgodnie z zawartą umową do stycznia 2023 roku.

W celu zabezpieczenia spłaty i obsługi zadłużenia konieczna jest sprzedaż mienia powiatu w 2012 i 2013 roku na ogólną kwotę 4.600.000 zł. Zarząd Powiatu wyznaczył mienia w celu przygotowania do sprzedaży, na część mienia Rada Powiatu wyraziła już zgodę na przygotowanie do sprzedaży.

Planowana spłata zobowiązań w stosunku do dochodów kształtuje się następująco:

- 2012 rok - 5,33%;

- 2013 rok - 4,14%;

przy możliwości ustawowej do 15%.

Planowane zadłużenie w stosunku do dochodów kształtuje się następująco:

- 2012 rok - 20,06%;

- 2013 rok - 16,68%;

przy możliwości ustawowej do 60%.

Spłata zadłużenia i kwota długu w latach 2012 i 2013 jest zgodna z art. 169 i art. 170 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych.

Uregulowania powyższe zgodnie z art. 85 ustawy z dnia 15 lipca 2011 roku o zmianie ustawy - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych obowiązują do 31 grudnia 2013 roku.

Od dnia 1 stycznia 2014 roku obowiązują uregulowania art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych. Wyliczenie indywidualnego wskaźnika spłaty zadłużenia dla każdego roku budżetowego na podstawie trzech lat poprzedzających rok budżetowy.

Od 2014 roku do końca prognozy długu, tj.: 2023 roku wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań jest spełniony i wynosi od 3,49% w 2014 roku do 0,07% w 2023 roku.

Realizację zapisanych wielkości zgodnie z prognozą gwarantuje utrzymanie stabilności finansowej powiatu.

Przedłożona prognoza uwzględnia informacje i dane, które mogą mieć wpływ na prowadzenie gospodarki finansowej powiatu w przyszłych okresach. Dane i informacje zawarte w prognozie, oraz zastosowana metodologia zapewniają jej realistyczność.

Projekt jest zgodny z uregulowaniami zawartymi w art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 242, art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych.

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU

Rafał Józwiak

