

wydatków oraz prognozy wielkości długu do roku 2028, tj. do końca terminu spłaty zaciągniętych zobowiązań oraz przejętych zobowiązań po zlikwidowanym Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Lipnie.

Dochody bieżące na rok 2014 zostały zaplanowane w zakresie subwencji i dotacji w wielkościach określonych w decyzjach otrzymanych z Ministerstwa Finansów, Wojewody Kujawsko – Pomorskiej, a dochody własne na poziomie przewidywanego wykonania roku 2013.

Na lata następne przyjęto wzrost dochodów bieżących opierając się na wskaźnikach makroekonomicznych, tj. na rok 2015 o 102,1%, na 2016 o 100,1%, na 2017 o 103,4%.

Dochody majątkowe przyjęto w wielkościach realnych. Na dochody w wysokości 2 160 000 zł zaprojektowane w budżecie roku 2014 składają się dochody ze sprzedaży składników majątkowych, dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości. Na kwotę tę składają się dochody pochodzące ze sprzedaży nieruchomości zabudowanej przy ul. 11 – go Listopada, dwóch działek w gminie Dobrzyń n. Wisłą, gruntów pod garażami wraz z zabudowaniami, gruntów niezabudowanych przy ulicy ul Okrzei oraz przy ulicy Żeromskiego. Na lata kolejne dochody z tytułu sprzedaży składników majątkowych są planowane w wysokości: na rok 2016 – 1 000 000 zł, na rok 2017 – 150 000 zł, zaś na lata 2018 – 2028 planuje się pozyskiwanie dochodów majątkowych w wysokości po 120 000 zł.

Wydatki powiatu na rok 2014 prognozowane są w warunkach ograniczonych możliwości finansowych przy założeniu zapewnienia pełnego sfinansowania wydatków „sztywnych”, takich jak koszty obsługi długu długoterminowego. Konieczna jest więc konsekwentna racjonalizacja wydatków bieżących, która pozwoli na optymalizowanie środków finansowych przeznaczonych na rozwój przy jednoczesnym ograniczeniu przyrostu długu powiatu. Są to warunki niezbędne dla utrzymania stabilności finansowej powiatu w roku 2014 i latach następnych.

Przy ustalaniu w budżecie limitów wydatków uwzględniono uwarunkowania i założenia:

- wynagrodzenia zostały zaplanowane w wysokości wynagrodzeń przewidywanych do wypłaty za miesiąc grudzień 2013 roku,
- zaplanowano rezerwy celowe,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników sfery budżetowej naliczone zostało zgodnie z obowiązującą ustawą o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym,
- wydatki relacjonowane do wynagrodzeń, to jest składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy, składki na Fundusz Emerytur Pomostowych, składki na ubezpieczenia zdrowotne, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zaplanowano w wysokości odpowiadającym uregulowaniem prawnym,
- wysokość dotacji z budżetu powiatu przyjęto w oparciu o obowiązujące przepisy oraz zawarte umowy i porozumienia z poszczególnymi jednostkami.

W zakresie kwot przyjętych na realizowane i rozpoczęte przedsięwzięcia wynikają one z zawartych umów oraz sporządzonych oszacowań przez projektantów, a są to:

- budowa i remont chodników na drogach powiatowych,
- remont dróg powiatowych,
- remont ogrodzenia oraz bramy wjazdowej przy Zespole Szkół w Skępem,
- remont korytarzy w budynku szkoły – Zespół Szkół w Skępem,
- budowa pełnowymiarowej hali sportowej przy Zespole Szkół w Lipnie,
- podwyższenie kapitału własnego Spół z o.o. „Szpital Lipno”
- „Nowoczesne wspomaganie szansą na wszechstronny rozwój szkół”, zadanie realizowane w latach 2013 – 2015, w roku 2014 planuje się wydatkować kwotę 383 142 zł, a na rok 2015 pozostaje kwota 229 714 zł,