

Objaśnienia

wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej

Prognoza na rok 2012 sporządzona została wg projektu budżetu

1. Dochody bieżące zmniejszają w stosunku do roku poprzedniego o ok.6,9%. Ich spadek wynika z uzyskania, w 2011 roku, dodatkowych dochodów w kwocie ponad 1 000 000 zł stanowiącej środki jakie pozostały na rachunku zlikwidowanego z dniem 31.12.2010 roku PFGZGiK. Ponadto w roku 2011 osiągnięto dochody bieżące na realizację projektów unijnych w kwocie blisko 1 630 000 zł podczas gdy na rok 2012 zaplanowano je w kwocie niewiele przekraczającej 250 000 zł. W kwocie około 650 000 zł niższej zaplanowano dochody bieżące na zadania realizowane na podstawie umów z innymi jst, a o 480 000 zł niższej środki z Funduszu Pracy na dofinansowanie wynagrodzeń i składek od nich pracowników Powiatowego Urzędu Pracy. Najistotniejsze dla budżetu pozycje dochodów jak wpływy z PIT, subwencje oraz dotacje na zadania rządowe i zadania własne (rozdział 85202 – domy pomocy społecznej) przyjęto zgodnie z informacjami uzyskanymi z Ministerstwa Finansów oraz od Wojewody Lubelskiego.
2. Dochody majątkowe (dotacje i środki na inwestycje) wg zawartych umów i złożonych wniosków o dofinansowanie zadań.
3. Dochody ze sprzedaży mienia:
 - a) działka o powierzchni ok. 1,5 ha położona przy ulicy Granicznej – 800 000 zł
 - b) działka o powierzchni ponad 2 ha położona przy ulicy Borowej – 700 000 zł
 - c) raty za sprzedane mieszkania oraz sprzedaż minia ruchomego przez jednostki – 23 591 zł.
4. Wydatki bieżące zmniejszają o 5,6 % ze względu na zakończenie większości projektów unijnych oraz w efekcie realizacji programu oszczędnościowego.

W roku 2012 kontynuowana będzie realizacja programu dostosowawczego powiatu do nowych uwarunkowań prawnych. Kierunki tych działań wynikają z zatwierdzonych przez Zarząd Powiatu i przyjętych do realizacji wniosków i rekomendacji zawartych w sprawozdaniach z audytu pt. „Kierunki działań dostosowawczych powiatu do zmieniających unormowań prawnych w zakresie finansów publicznych Nr AW.0942/03/2009 oraz Nr AW.0942/01/2009 dotyczących funkcjonowania ZDP.

W wyniku realizacji programu w roku 2012 powstaną oszczędności w wydatkach bieżących w kwocie 550 000 zł.

W roku 2012 zaplanowano wcześniejszą spłatę rat kredytów przypadających na 2014 rok w kwocie blisko 785 000 zł.

Zawarte umowy kredytowe pozwalają na dokonywanie wcześniejszych spłat bez ponoszenia przez powiat dodatkowych kosztów. Spłacane będą kredyty, których obsługa jest dla powiatu najbardziej kosztowna.

Prognoza 2013 rok

Zgodnie z opublikowanymi przez Ministerstwo Finansów wskaźnikami makroekonomicznymi wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych wynosi w latach 2013 – 2020 102,5 %.

1. Dochody bieżące wzrastają o 2,4% w stosunku do planu na rok poprzedni. Mimo prognozowanego przez Ministerstwo Finansów znacznego wzrostu PKB w tych latach, nie planuje się szczególnie zwiększonego wzrostu dochodów bieżących gdyż z doświadczenia lat

ubiegłych wynika, że na obszarach mało uprzemysłowionych, do których należy nasz powiat, dochody rosną wolniej niż w przeciętnym polskim powiecie. Takie założenie czyni prognozę bardziej realną oraz zwiększa szansę ukształtowania się faktycznie osiągniętych dochodów na poziomie nie niższym niż prognozowany.

2. Dochody majątkowe w kwocie 14 288 000 zł przeznaczone są na zadanie drogowe w ramach tzw. projektu transgranicznego i stanowią środki unijne oraz pomoc finansową Miasta Krasnystaw wg zasad określonych w umowach z gminami. Kwota 700 000 zł w roku pochodzić będzie ze sprzedaży nieruchomości użytkowanych dotychczas przez ZSP Nr 2.

Już w 2010 roku rozpoczęto działania mające na celu przygotowanie do sprzedaży działek o łącznej powierzchni ok. 11,5 ha położonych przy ulicy Granicznej oraz przy ulicy Borowej. Ich szacunkowa wartość rynkowa wynosi ponad 8,1 mln zł. Założone w prognozie dochody stanowią zaledwie jedną trzecią tej kwoty.

3. Wydatki bieżące w tym roku wzrastają o 2,6%, z tym, że w wyniku realizacji programu dostosowawczego osiągnięte zostaną oszczędności w kwocie 163 560 zł.

W 2013 roku nastąpi wcześniejsza spłata rat kredytów przypadających na 2014 rok w kwocie około 160 000 zł.

Prognoza na lata 2014 – 2015

1. Dochody bieżące w tych latach wzrastać będą o 2,1 % tj. wolniej niż prognozowana w wysokości 2,5 % inflacja.

2. Dochody ze sprzedaży mienia w kwocie 402 409 zł wynikają z kontynuacji sprzedaży działek przy ul. Granicznej. Pozostałe dochody majątkowe zostaną zainwestowane w infrastrukturę powiatową.

3. Wydatki bieżące wzrastać będą odpowiednio o 2,8% oraz 2,9 % tj. szybciej niż dochody i więcej niż inflacja. Powiat zacznie realizować wstrzymane w okresie 2011-2013 remonty.

W roku 2014 zakończona zostanie realizacja programu dostosowawczego powiatu w wyniku czego oszczędności z lat 2011 – 2013 zostaną dodatkowo powiększone o kwotę 70 000 zł. Realizacja programu pozwoli powiatowi w roku 2014 wypełnić warunek o którym mowa w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych.

Uzyskanie stabilności finansowej w świetle nowych uregulowań prawnych umożliwi poczynając od roku 2015 realizowanie zadań inwestycyjnych w większym niż wcześniej zakresie oraz realny wzrost wynagrodzeń pracowników.

Prognoza na lata 2016 – 2019

1. Dochody bieżące będą wciąż rosły w tempie wolniejszym od prognozowanej w wysokości 2,5% (w latach 2016 – 2017) i 2,4 % (w latach 2018 – 2019) inflacji. Wzrost ten wynosił będzie 2,4 % w latach 2016 – 2017 oraz 2,3 % w latach 2018 – 2019.

2. W latach 2018 – 2019 zaplanowano dalszą sprzedaż nieruchomości przy ul. Granicznej w wyniku czego powiat osiągnie dochody po 500 000 zł.

3. Wydatki bieżące rosnąć będą w tempie szybszym niż dochody oraz w wysokości przekraczającej inflację. Wzrost ten wynosił będzie 2,8 % w każdym roku.

Prognoza na lata 2020 – 2032

1. Dochody bieżące i wydatki bieżące wzrastają w tym okresie o wskaźnik prognozowanej inflacji wynoszący 2,4 % w latach 2020 – 2022, 2,3 % w latach 2023 – 2027, 2,2 % w latach 2028 – 2032.

2. W latach 2028 – 2030 zaplanowano dalszą sprzedaż nieruchomości przy ul. Granicznej w wyniku czego powiat osiągnie dochody po 400 000 zł.

W wykazie przedsięwzięć ujęto poręczenia udzielone na rzecz SP ZOZ w Krasnymstawie. Wysokość zobowiązań w poszczególnych latach wynika z harmonogramu spłat określonego w umowach kredytowych. Odsetki wyliczono wg zasad określonych w umowach przyjmując obecnie obowiązujące stawki referencyjne WIBOR.

Krasnystaw 29.12.2011 r.

SKARBNIK POWIATU

Janusz Cięciera

STAROSTA

Janusz Szpak