

Objaśnienia

wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej

Prognoza na rok 2011 sporządzona została wg uchwały budżetowej

1. Dochody bieżące wzrastają w stosunku do roku poprzedniego o ok. 2,7%. Ich szybszy wzrost (prognozowana inflacja wynosi 2,3 %) wynika z uzyskania dodatkowych dochodów w kwocie 979 000 zł stanowiącej środki jakie pozostaną na rachunku likwidowanego z dniem 31.12.2010 roku PFGZGiK. 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, które przeszły przynajmniej pierwszy etap oceny .
3. Dochody ze sprzedaży mienia:
 - a) działka o powierzchni 0,2618 ha położona przy ulicy Granicznej – 157 000 zł
 - b) działka o powierzchni 0,2725 ha położona przy ulicy Szkolnej – 163 500 zł
 - c) 3 działki o łącznej powierzchni 0,5527 ha położone przy ulicy Sobieskiego – 331 620 zł,
 - d) działka przy ul. Piłsudskiego – 359 000 zł.
4. Wydatki bieżące wzrastają (po sprowadzeniu do porównywalności) o 2,4% tj. powyżej prognozowanej inflacji.

W roku 2011 nastąpi rozpoczęcie realizacji 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 2011 powstaną oszczędności w wydatkach bieżących w kwocie 472 280 zł.

Prognoza na lata 2012 – 2013

Zgodnie z opublikowanymi przez Ministerstwo Finansów wskaźnikami makroekonomicznymi wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych wynosi w latach 2012 – 2020 102,5 %.

1. Dochody bieżące wzrastają o 2,4% w stosunku do planu na rok poprzedni pomniejszonego o kwotę jednorazowych dochodów w wysokości 979 000 zł, które zostaną osiągnięte w 2011 roku. W roku 2012 planuje się utworzenie Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapeutycznego na bazie ZSOiZ w Tarnogórze w związku z tym nastąpi dodatkowy wzrost części oświatowej subwencji ogólnej o ok. 400 000 zł. 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 po 500 000 zł w tych latach przeznaczone są na zadania drogowe wg zasad określonych w umowach z gminami. Kwota 1 500 000 zł w roku 2012 i 800 000 zł w roku 2013 pochodzić będzie ze sprzedaży nieruchomości.

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 ok. 30% tej kwoty.

3. Wydatki bieżące w tym okresie wzrastają o 2,7% w każdym roku, z tym, że w wyniku realizacji programu dostosowawczego osiągnięte oszczędności osiągnięte w roku 2011 zostaną powiększone o 550 880 zł w roku 2012 i o 163 560 zł w roku 2013.

W okresie tym nastąpi wcześniejsza spłata rat kredytów przypadających na lata 2014 - 2015 w kwocie ponad 1mln 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 na lata 2014 – 2015

1. Dochody bieżące w tych latach wzrastać będą o 2% 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 począwszy od roku 2015 realizowanie zadań inwestycyjnych w większym niż w latach 2012 – 2014 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 wyniósł będzie 2,2% w każdym roku.

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 rosnać będą w tempie szybszym niż dochody oraz w wysokości przekraczającej inflację. Wzrost ten wyniósł będzie 3% w każdym roku.

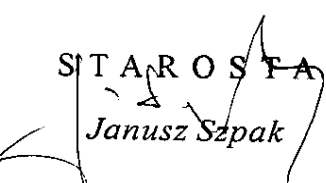
Prognoza na lata 2020 – 2032

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 28.01.2011 r.

	
SKARBNIK POWIATU	STAROSTA
Janusz Cięciera	Janusz Szpak