

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Rawskiego na lata 2012-2024

Dochody i wydatki.

Do opracowania prognozy dochodów na 2012 rok wykorzystano dane z Ministerstwa Finansów o wysokości subwencji oraz udziałach w podatku dochodowym od osób fizycznych, pisma z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego oraz oszacowano dochody własne na podstawie obowiązujących umów oraz porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego.

Analiza historyczna poziomu dochodów ogółem wskazuje na stały ich wzrost. Wskaźnik ich wzrostu znacznie przewyższał poziom inflacji w poszczególnych latach.

Biorąc pod uwagę tendencję wzrostową przyjęto średni wzrost dochodów ogółem na poziomie 4% w każdym roku prognozy w stosunku do roku poprzedniego.

Bazę do wyliczeń stanowiła średnia z trzech poprzednich lat tj. 2009, 2010 oraz 2011 roku.

Na główne źródła dochodów bieżących w latach 2012 do 2024 składać będą się subwencje, dotacje, dochody własne, w tym z wpływów z czynszów oraz opłaty komunikacyjnej, udziały w podatku dochodowym od osób prawnych i od osób fizycznych.

Przyjęty w WPF poziom dochodów majątkowych, na lata 2012 – 2024, obejmuje wyłącznie dochody z tytułu sprzedaży majątku. Zostały one oszacowane w oparciu o zasoby nieruchomości Powiatu przeznaczone do zbycia oraz prognozowane ceny możliwe do uzyskania ze sprzedaży. Na dzień opracowywania prognozy nie istnieją przesłanki pozwalające zakładać pozyskanie dochodów majątkowych z innych tytułów.

Założenia dotyczące prognozy wydatków bieżących na lata 2012-2024

Przy szacowaniu wydatków przyjęto, iż w każdym roku prognozy będą zabezpieczone wydatki na wynagrodzenia i pochodne, spłatę rat kredytów, obsługę zadłużenia, spłatę poręczeń, sfinansowanie zadań statutowych.

Do oszacowania wydatków związanych z funkcjonowaniem organów JST przyjęto rozdziały 75019, 75020, 75075, 75095.

Przy prognozowaniu wydatków majątkowych w latach 2012 do 2024 przyjęto założenie, iż źródłem ich finansowania będą dochody ze sprzedaży majątku oraz ewentualne wypracowane nadwyżki budżetu.

Przychody i rozchody budżetu.

Opracowując przychody i rozchody budżetu na lata 2012 do 2024 wzięto pod uwagę zawarte umowy kredytowe, harmonogramy spłat oraz przewidziane do zaciągnięcia zobowiązania w następnych latach.

W roku 2012 przewiduje się konsolidację kredytów, z możliwością elastycznych spłat rat kapitałowych w latach następnych.

Dług powiatu w latach 2012 do 2024 przedstawia się następująco:

- na koniec 2012 roku kwota 19 976 157 zł, tj.: 44,04%,

- na koniec 2013 roku kwota 18 476 157 zł, tj.: 39,31%,
- na koniec 2014 roku kwota 18 476 157 zł, tj.: 37,71%,
- na koniec 2015 roku kwota 18 126 157 zł, tj.: 35,54%,
- na koniec 2016 roku kwota 17 626 157 zł, tj.: 33,26%,
- na koniec 2017 roku kwota 16 626 157 zł, tj.: 30,23%,
- na koniec 2018 roku kwota 14 626 157 zł, tj.: 25,66%,
- na koniec 2019 roku kwota 11 626 157 zł, tj.: 21,53%,
- na koniec 2020 roku kwota 9 626 157 zł, tj.: 17,19%,
- na koniec 2021 roku kwota 7 626 157 zł, tj.: 13,38%,
- na koniec 2022 roku kwota 5 826 157 zł, tj.: 9,87%.
- na koniec 2023 roku kwota 3 626 157 zł, tj.: 6,04%.
- na koniec 2024 roku kwota 0 zł.

Przedsięwzięcia.

Wykaz przedsięwzięć stanowi integralną część uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej i przedstawia się następująco:

W ramach przedsięwzięć, na lata 2012-2024, zabezpieczono spłaty kredytów poręczonych SP ZOZ w Rawie Mazowieckiej.

Kredyt poręczony w 2005 roku w wysokości 5 000 000 zł, na okres 2005-2016 w Banku Nordea oraz kredyt poręczony w 2007 roku w wysokości 4 000 000 zł, na okres 2007 – 2023.

Przedsięwzięcia związane z wydatkami bieżącymi przedstawiają się następująco:

1. programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3:

„Mechatronik - zawód przyszłości”, okres realizacji 2012 – 2013, łączne nakłady finansowe to kwota 1 026 862 zł.

„Starostwo Rawskie - przyjazne obywatelom, nowoczesne i skuteczne”, okres realizacji 2012 – 2013, łączne nakłady finansowe to kwota 697 470 zł.

„Mój biznes – moja szansa”, okres realizacji 2012 – 2014, łączne nakłady finansowe to kwota 1 915 551 zł.

2. związane z umowami, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok:

Kwoty zostały oszacowane, zgodnie z klasyfikacją budżetową, na ewentualne umowy dla Starostwa oraz wszystkich jednostek organizacyjnych.