

Objaśnienie do wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej

Województwa Podkarpackiego na lata 2011-2025

Dochody i wydatki budżetu województwa na lata 2011-2025 oszacowano w oparciu o analizę wykonania dochodów i wydatków budżetu województwa w latach poprzednich oraz o dostępne dane makroekonomiczne budżetu państwa.

Wg wytycznych Ministerstwa Finansów do sporządzenia WPF przez jednostki samorządu terytorialnego:

- dynamika wzrostu PKB w latach 2010-2014 wynosić będzie od 103% do 104%,
- indeks wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych CPI od 102% do 102,5%,
- w latach 2015-2030 wzrost PKB wynosić będzie od 103,4% do 103%,
- indeksu CPI od 102,5% do 102,3%.

Kierując się powyższymi informacjami przyjęto ostrożne założenie wzrostu dochodów na poziomie 2% w stosunku rok do roku dla podstawowych źródeł dochodów i 3% dla wydatków bieżących.

1. Założenia w zakresie dochodów:

- 1) Dochody budżetu z tytułu subwencji ogólnej z budżetu państwa, dochodów zrealizowanych przez jednostki budżetowe, wpływów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych oraz osób fizycznych zaplanowano w oparciu o wielkości przyjęte w projekcie budżetu Województwa na 2011r. przyjmując stały wzrost tych dochodów w stosunku rok do roku w wysokości 2%.
- 2) Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące i wydatki z nimi związane wykonywane corocznie przez Samorząd Województwa zaplanowano na poziomie dotacji przyznanych na 2011 rok przyjmując stały wzrost na lata 2012 i następne 2% rocznie.
- 3) Dotacje celowe z budżetu państwa na współfinansowanie zadań oraz wpływy środków z budżetu UE i innych źródeł zagranicznych na zadania bieżące i inwestycyjne wieloletnie zaplanowano zgodnie z danymi ujętymi w wykazie przedsięwzięć stanowiącym załącznik do uchwały o WPF.

- 4) Wpływy ze sprzedaży mienia zaplanowano w oparciu o przewidywane sprzedaże mienia w kolejnych latach. Na dochody z tego tytułu składać się będą wpływy ze sprzedaży działek okołolotniskowych położonych w Jasionce w strefie S₁ i S₂ oraz innych zbędnych nieruchomości.

2. Założenia w zakresie wydatków:

- 1) Wysokość wydatków bieżących związanych z obsługą zadłużenia oraz udzielonymi poręczeniami kredytów zaciągniętych przez szpitale ustalono w oparciu o zawarte umowy kredytów i poręczeń oraz przewidywane koszty przyszłych kredytów i pożyczek. Przyjęto oprocentowanie kredytów i pożyczek na poziomie 5% rocznie.
- 2) Wysokość wydatków na wynagrodzenia i pochodne ustalono w oparciu o stan zatrudnienia i poziom wynagrodzeń przyjętych do projektu uchwały budżetowej na 2011r. zakładając stały wzrost wynagrodzeń w wysokości 2% rocznie w stosunku rok do roku.
- 3) Wydatki bieżące i majątkowe na przedsięwzięcia ustalono zgodnie z danymi zawartymi w wykazie przedsięwzięć. Wykaz przedsięwzięć stanowi załącznik do uchwały o WPF i został opracowany w oparciu o Wieloletni Program Inwestycyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2015 oraz uchwał Sejmiku o przystąpieniu do realizacji wieloletnich zadań bieżących.
- 4) Wysokość wydatków bieżących finansowanych z dotacji związanych z realizacją zadań wykonywanych corocznie wynika z wysokości dotacji przyjętych na ten cel po stronie dochodów budżetu.
- 5) Wydatki bieżące związane z utrzymaniem jednostek budżetowych i działalność bieżącą Województwa Podkarpackiego zostały oszacowane w oparciu o wysokość wydatków ze środków własnych samorządu ponoszonych w latach poprzednich oraz przyjętych w projekcie budżetu Województwa na 2011r. Założono stały wzrost w latach 2013-2025 w wysokości 3% w stosunku rok do roku.
- 6) Pozostałe wydatki majątkowe finansowane ze środków własnych Samorządu Województwa zostały ustalone w kwotach maksymalnie możliwych. Oznaczają maksymalne możliwości inwestowania w stosunku do dopuszczalnych przyjętych limitów zadłużenia. Wysokość wydatków uzależniona będzie od wysokości dochodów własnych osiąganych w danym roku oraz potrzeb w zakresie wydatków bieżących.

3. Założenia w zakresie przychodów i rozchodów

- 1) Przychody budżetu z tytułu spłaty pożyczek udzielonych z budżetu ustalono w oparciu o kwoty wynikające z umów pożyczki, natomiast przychody z tytułu kredytów i pożyczek długoterminowych na finansowanie deficytu oraz spłatę kredytów z lat ubiegłych w kwotach zapewniających finansowanie planowanych wydatków i rozchodów.
- 2) Rozchody budżetu z przeznaczeniem na spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczek przyjęto w oparciu o umowy zawarte z bankami oraz planowane spłaty przyszłych kredytów i pożyczek.