

Objaśnienia

wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej

Prognoza na 2015 rok

1. Dochody bieżące spadną o 3,2 %. Spadek ów wynika z mniejszej kwoty dotacji na programy finansowane z udziałem środków z UE ze względu na zakończenie części projektów jeszcze w roku 2014 bądź niewielkie kwoty przeznaczone na końcowy etap ich realizacji w roku 2015 oraz mniejszej kwoty dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej w związku z zakończeniem Scalania gruntów w Woli Żulińskiej.
2. Dochody ze sprzedaży mienia w kwocie 1 403 060 zł wynikają ze sprzedaży nieruchomości, a kwota 22 300 zł stanowić będzie wpływy ze sprzedaży składników majątkowych. Pozostałe dochody majątkowe zostaną zainwestowane w infrastrukturę powiatową. Planowana kwota dochodów ze sprzedaży nieruchomości stanowi tylko niewielki procent wartości nieruchomości, które powiat przygotował do sprzedaży.
3. Wydatki bieżące spadną o 3,6 %.

W roku 2014 wprawdzie zakończona została realizacja programu dostosowawczego powiatu, jednak w związku ze zmianą zasad finansowania zadań oświatowych (tzw. zaznaczenie części środków części oświatowej subwencji ogólnej przeznaczonej na kształcenie specjalne) konieczna będzie w latach następnych dalsza redukcja wydatków bieżących w oświacie oraz w celu zapewnienia środków na pokrycie udziału własnego do planowanych projektów unijnych również w pozostałych dziedzinach funkcjonowania powiatu.

W roku 2015 planuje się nowy kredyt bankowy w kwocie 2 956 714 zł.

Budżet zamknie się deficytem w kwocie 253 796 zł, który zostanie sfinansowany kredytem bankowym.

Prognoza na lata 2016 – 2018

1. Dochody bieżące będą rosły w tempie prognozowanej w wysokości 2,3 % inflacji w 2016 roku, a w kolejnych latach w tempie o 0,1 % wolniejszym od inflacji. Wzrost ten wynosił będzie 2 % w 2017 roku i 2,4 % w 2018 roku.
2. Dochody majątkowe z tytułu sprzedaży nieruchomości zaplanowano na rok 2016 w kwocie 665 000 zł (raty z tytułu sprzedaży nieruchomości w Tarnogórze i Izbicy), a pozostałe stanowią dofinansowanie inwestycji w infrastrukturę powiatową. W latach 2017 – 2018 nie planuje się dochodów ze sprzedaży mienia poza wpływami dalszych rat z tytułu sprzedaży nieruchomości w Izbicy po 65 000 zł w każdym roku.
3. Wydatki bieżące rosnać będą w tempie szybszym niż dochody oraz w wysokości przekraczającej inflację. Wzrost ten wynosił będzie 2,4 % w 2016 roku, 2,2 % w 2017 roku i 2,6 % w roku 2018.

W roku 2016 planuje się zaciągnięcie nowego kredytu bankowego w kwocie 1 000 000 zł, w 2017 roku w kwocie 1 270 000 zł. i w 2018 roku w kwocie 1 450 000 zł.

W latach tych planuje się wydatki z tytułu udzielonych poręczeń w kwotach : 2016 – 689 897 zł, 2017 – 671 283 zł, 2018 – 652 670 zł.

Budżet w obu tych latach zamknie się nadwyżką, która zostanie przeznaczona na spłatę kredytów.

Prognoza na lata 2019– 2022

1. Dochody bieżące wzrastają w tym okresie o 2,4 % tj. o wskaźnik prognozowanej inflacji. W latach 2020 i 2021 zaplanowano dochody majątkowe ze sprzedaży nieruchomości w kwocie 700 000 w 2020 roku i 650 000 zł w 2021 roku. Ponadto w latach 2019 – 2022 wpływać będą kwoty po 65 000 zł w każdym roku z tytułu wcześniej wymienionej sprzedaży ratalnej.

2. Wydatki bieżące wzrastać będą w tych latach także o 2,4 %. Wydatki z tytułu poręczeń zaplanowano w kwotach : 2019 – 634 056 zł, 2020 – 615 442 zł, 2021 – 596 776 zł, 2022 – 360 175 zł. W latach tych zaplanowano także nowe kredyty w kwotach : 2019 – 550 000 zł, 2020 – 745 000 zł, 2021 – 855 000 zł, 2022 – 296 641 zł.

Budżet w tych latach zamknie się nadwyżką, która zostanie przeznaczona na spłatę kredytów.

Prognoza na lata 2023 – 2025

W latach 2023 – 2025 dochody bieżące i wydatki bieżące wzrastać będą o wskaźnik prognozowanej inflacji wynoszący 2,3 %.

We wszystkich tych latach budżet powiatu zamykał się będzie nadwyżką każdorazowo przeznaczaną na spłatę kredytów i pożyczek. W roku 2025 powiat spłaci wszystkie kredyty i pożyczki zaciągnięte do 2018 roku.

W kolejnych latach prognozy, jak również w latach następnych, aż do roku 2032 powiat planował będzie w swoich budżetach wydatki z tytułu poręczeń kredytów zaciągniętych przez SP ZOZ w Krasnymstawie. Wysokość zobowiązań w poszczególnych latach wynika z harmonogramu ich spłaty określonego w umowach kredytowych. Na zaplanowane w kolejnych latach prognozy wydatki z tego tytułu składają się spłaty rat kredytów zgodnie z zawartymi umowami oraz odsetek od nich, które skalkulowano wg stawek WIBOR obowiązujących na dzień 9 października 2014 r. kwoty te wynoszą w 2023 roku – 350 695 zł, 2024 roku – 341 215 zł, 2025 roku – 331 735 zł, w 2026 roku – 322 255 zł, w 2027 roku – 312 774 zł, w 2028 roku – 303 294 zł, w 2029 roku – 293 814 zł, w 2030 roku – 284 334 zł, w 2031 roku – 274 854 zł oraz w 2032 roku – 199 935 zł.

Odsetki od kredytów spłacanych przez Powiat wyliczono wg zasad określonych w umowach przyjmując stawki referencyjne WIBOR obowiązujące również na dzień 9 października 2014 r.

Krasnystaw 10.11.2014 r.

SKARBNIK POWIATU
Janusz Cieciera

STAROSTA
Janusz Szpak