

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej

Prognoza na 2018 rok

1. Dochody bieżące wzrosną o 3,6 %. Wzrost ów wynika głównie z większych kwot poszczególnych części subwencji ogólnej i wpływów z podatku PIT.
2. Dochody ze sprzedaży mienia w kwocie 573 385 zł wynikają ze sprzedaży nieruchomości, a kwota 23 000 zł stanowić będzie wpływy ze sprzedaży składników majątkowych. Pozostałe dochody majątkowe zostaną zainwestowane w infrastrukturę powiatową. Planowana kwota dochodów ze sprzedaży nieruchomości stanowi tylko niewielką część nieruchomości, które powiat przygotował do sprzedaży.
3. Wydatki bieżące wzrosną o 3 %.

W roku 2018 planuje się nowy kredyt bankowy w kwocie 3 875 000 zł oraz wydatki z tytułu poręczeń w kwocie 632 206 zł.

Budżet zamknie się deficytem w kwocie 1 991 909 zł, który zostanie pokryty środkami z kredytu bankowego.

Prognoza na rok 2019

1. Dochody bieżące będą rosły w tempie o 0,1 % wolniejszym od inflacji prognozowanej w wysokości 2,2%. Wzrost ten wynosił będzie 2,3.
2. Dochody majątkowe zaplanowano w roku 2019 w wysokości wpływów dalszej raty z tytułu sprzedaży nieruchomości w Izbicy tj. 65 000 zł oraz innych działek (m.in. w Krasnymstawie przy ul. Kościuszki) w kwocie 400 000 zł, a pozostałe stanowią dofinansowanie inwestycji w infrastrukturę powiatową.
3. Wydatki bieżące rosnać będą w tempie szybszym niż dochody oraz w wysokości przekraczającej inflację. Wzrost ten wynosił będzie 2,4.

W roku 2019 planuje się zaciągnięcie nowego kredytu w kwocie 3 010 000 zł.

Planuje się natomiast wydatki z tytułu udzielonych poręczeń w kwocie 615 777 zł.

Budżet w tym roku zamknie się deficytem w kwocie 738 632 zł, który zostanie pokryty środkami z kredytu bankowego.

Prognoza na rok 2020

1. Dochody bieżące wzrastają w tym okresie o 2,5 % tj. w tempie prognozowanej inflacji. W roku tym zaplanowano dochody majątkowe ze sprzedaży nieruchomości w Izbicy – kolejna rata wynosząca 65 000 zł.

2. Wydatki bieżące wzrastać będą także o 2,5 %. Wydatki z tytułu poręczeń zaplanowano w kwocie 599 375 zł. W roku tym zaplanowano także nowy kredyt w kwocie 300 000 zł.

Budżet w tym roku zamknie się nadwyżką, która zostanie przeznaczona na spłatę kredytów.

Prognoza na lata 2021 - 2024

1. Dochody bieżące wzrastają w tych latach o 2,5 % tj. w tempie wskaźnika prognozowanej inflacji. W latach tych zaplanowano dochody majątkowe ze sprzedaży nieruchomości w Izbicy – ostatnie raty wynoszące po 65 000 zł.

2. Wydatki bieżące wzrastać będą również o 2,5 % w każdym roku. Wydatki z tytułu poręczeń zaplanowano w kwotach 582 891 zł w 2021 r., 348 013 zł w 2022 r., 339 715 zł w 2023 r. i 331 416 zł w 2024 r.. W roku 2022 zaplanowano także nowy kredyt w kocie 200 000 zł.

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

Prognoza na lata 2025 – 2028

W latach 2023 – 2028 dochody bieżące i wydatki bieżące wzrastać będą o wskaźnik prognozowanej inflacji wynoszący 2,5 %.

We wszystkich tych latach budżet powiatu zamykał się będzie nadwyżką każdorazowo przeznaczaną na spłatę kredytów i pożyczek. W okresie tym nie planuje się nowych kredytów. W roku 2028 powiat spłaci wszystkie kredyty i pożyczki.

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 27 października 2017 r. kwoty te wynoszą w 2025 roku – 323 118 zł, w 2026 roku – 314 819 zł, w 2027 roku – 306 521 zł, w 2028 roku – 298 223 zł, w 2029 roku – 289 924 zł, w 2030 roku – 281 626 zł, w 2031 roku – 273 327 zł oraz w 2032 roku – 199 566 zł.

Odsetki od kredytów spłacanych przez powiat wyliczono wg zasad określonych w umowach przyjmując stawki referencyjne WIBOR obowiązujące również na dzień 27 października 2017 r.

Wskaźniki wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych (inflacji) przyjęto zgodnie z wytycznymi Ministra Finansów z 5.10.2017 roku.

Krasnystaw 14.11.2017 r.


SKARBNIK POWIATU
Janusz Cięciera


WICESTAROSTA
Henryk Czerniej