

Objaśnienia

wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej

Prognoza na 2019 rok

1. Dochody bieżące wzrosną o 3,8 %. Wzrost ów wynika głównie z większych kwot poszczególnych części subwencji ogólnej i wpływów z podatku PIT.
2. Dochody ze sprzedaży mienia w kwocie 420 812 zł wynikają ze sprzedaży nieruchomości, a kwota 10 000 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 0,1 %.

W roku 2019 planuje się nowy kredyt bankowy w kwocie 1 500 000 zł oraz kolejną emisję obligacji w kwocie 3 757 000 zł. Wydatki z tytułu poręczeń zaplanowano w kwocie 615 401 zł. Budżet zamknie się deficytem w kwocie 2 999 171 zł, który zostanie pokryty środkami z kredytu bankowego i emisji obligacji.

Prognoza na rok 2020

1. Dochody bieżące będą rosły w tempie prognozowanej w wysokości 2,5 % inflacji.
2. Dochody majątkowe zaplanowano w roku 2020 w wysokości wpływów dalszej raty z tytułu sprzedaży nieruchomości w Izbicy tj. 65 000 zł a pozostałe stanowią dofinansowanie inwestycji w infrastrukturę powiatową.
3. Wydatki bieżące rosnać będą w tempie szybszym niż dochody oraz w wysokości przekraczającej inflację co czyni prognozę bardziej bezpieczną i realną. Wzrost ten wynosił będzie 2,65 %.

W roku 2020 planuje się kolejną emisję obligacji w kwocie 800 000 zł.

W dalszym ciągu planuje się wydatki z tytułu udzielonych poręczeń w kwocie 599 018 zł. Budżet w tym roku zamknie się nadwyżką w kwocie 1 208 738 zł, która zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

Prognoza na rok 2021

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 2,65 %. Wydatki z tytułu poręczeń zaplanowano w kwocie 582 583 zł. W roku tym nie planuje się nowych kredytów.
- Budżet w tym roku zamknie się nadwyżką, która zostanie przeznaczona na spłatę kredytów.

Prognoza na lata 2022 - 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 2,65 % w każdym roku. Wydatki z tytułu poręczeń zaplanowano w kwotach 347 743 zł w 2022 r., 339 601 zł w 2023 r., 331 198 zł w 2024 r..

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

Prognoza na lata 2025 – 2029

W okresie tym dochody bieżące wzrastać będą o wskaźnik prognozowanej inflacji wynoszący 2,5 %. Wydatki bieżące wzrastać będą powyżej prognozowanej inflacji tj. w roku 2025 o 2,65 %, a w latach 2026 – 2029 o 2,7 % co podnosi realność prognozy.

We wszystkich tych latach budżet powiatu zamykał się będzie nadwyżką każdorazowo przeznaczaną na spłatę kredytów i pożyczek oraz wykup obligacji począwszy od 2023 roku. . W okresie tym nie planuje się nowych kredytów. W roku 2029 powiat spłaci wszystkie kredyty i pożyczki oraz wykupi wyemitowane papiery wartościowe.

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 8 listopada 2018 r. kwoty te wynoszą w 2025 roku – 322 926 zł, w 2026 roku – 314 654 zł, w 2027 roku – 306 382 zł, w 2028 roku – 298 110 zł, w 2029 roku – 289 938 zł, w 2030 roku – 281 566 zł, w 2031 roku – 273 293 zł oraz w 2032 roku – 199 507 zł.

Odsetki od kredytów spłacanych przez powiat wyliczono wg zasad określonych w umowach przyjmując stawki referencyjne WIBOR obowiązujące również na dzień 8 listopada 2018 r.

Wskaźniki wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych (inflacji) przyjęto zgodnie z wytycznymi Ministra Finansów z 24.10.2018 roku.

Krasnystaw 15.11.2018 r.

SKARBNIK POWIATU
Janusz Cierieja

STAROSTA
Janusz Szpak