

Objaśnienia

wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej

Prognoza na 2021 rok

1. Dochody bieżące zmniejszą o 0,7 %. Spadek ów wynika głównie z wpływów związanych z remontami dróg jakie miały miejsce w roku 2020, a nie zostaną wykonane w 2021 roku.
2. Dochody ze sprzedaży mienia w kwocie 66 138 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.
3. Wydatki bieżące zmniejszą o 0,5 %.

W roku 2021 planuje się nowe kredyty bankowe i pożyczki w kwocie 5 740 000 zł. Wydatki z tytułu poręczeń zaplanowano w kwocie 582 583 zł. Budżet zamknie się deficytem w kwocie 5 377 194,30 zł, który zostanie pokryty środkami z kredytów i pożyczek.

Prognoza na rok 2022

1. Dochody bieżące będą rosły w tempie prognozowanej w wysokości 2,2 % inflacji.
2. Dochody majątkowe zaplanowano w roku 2021 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 2,25 %.

W roku 2022 nie planuje się zaciągać nowych zobowiązań generujących dług.

W dalszym ciągu planuje się wydatki z tytułu udzielonych poręczeń w kwocie 347 743 zł.

Budżet w tym roku zamknie się nadwyżką w kwocie 1 715 223,50 zł, która zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

Prognoza na rok 2023

1. Dochody bieżące wzrastają w tym okresie o 2,4 % 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 w tempie szybszym niż dochody oraz w wysokości przekraczającej inflację tj. o 2,45 %. Wydatki z tytułu poręczeń zaplanowano w kwocie 339 601 zł. W roku tym nie planuje się zaciągnięcia nowych kredytów ani innych zobowiązań generujących dług.
- Budżet w tym roku zamknie się nadwyżką, która zostanie przeznaczona na spłatę kredytów.

Prognoza na lata 2024 - 2030

1. Dochody bieżące wzrastają w tych latach o 2,5 % tj. w tempie wskaźnika prognozowanej inflacji. W okresie tym zaplanowano dochody majątkowe ze sprzedaży nieruchomości w Izbicy – ostatnie raty wynoszące po 65 000 zł w latach 2024 - 2025.
2. Wydatki bieżące wzrastać będą o 2,55 % w każdym roku. Wydatki z tytułu poręczeń zaplanowano w kwotach 331 198 zł w 2024 r. oraz 322 926 zł w 2025 roku.

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 2030 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 2019 r. tj. wg stawek przyjętych do sporządzenia prognozy w roku poprzednim. Pomimo, że obecnie stawki referencyjne są nieporównywalnie niższe nie dokonano przeszacowania tychże wielkości gdyż stałyby się one znacznie niższe czyniąc prognozę bardzo napiętą i mniej realną. Kwoty te wynoszą 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, z wyżej opisanych powodów, stawki referencyjne WIBOR obowiązujące również na dzień 8 listopada 2019 r.

Niniejsza wieloletnia prognoza finansowa została opracowana zgodnie z metodologią opracowaną przez Ministerstwo Finansów oraz w oparciu o wytyczne Ministra Finansów z 29.07.2020 roku.

Krasnystaw 6.11.2020 r.

SKARBNIK POWIATU

Janusz Cięćtera

STAROSTA

Andrzej Leńczuk