

Objaśnienia

wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej

Prognoza na 2022 rok

1. Dochody bieżące zmniejszą o 4,5 %. Spadek ów wynika ze zmniejszenia dochodów z tytułu subwencji ogólnej oraz wpływów z CIT i PIT w roku 2022 o ponad 1,2 mln zł. Ponadto w roku 2021 odnotowano dodatkowe dochody bieżące zwiększające subwencję w kwocie ponad 1,1 mln zł.
2. Dochodów ze sprzedaży mienia planuje się, a kwota 11 000 zł stanowić będzie wpływy ze sprzedaży składników majątkowych. Pozostałe dochody majątkowe zostaną zainwestowane w infrastrukturę powiatową.
3. Wydatki bieżące zmniejszą o 1,3 % głównie ze względu na zmniejszone o ponad 2,4 mln zł wydatki na projekty unijne wobec końcowego rozliczania kolejnych projektów.

W roku 2022 planuje się nowy kredyt bankowy w kwocie 5 350 000 zł. Wydatki z tytułu poręczeń zaplanowano w kwocie 297 743 zł. Budżet zamknie się deficytem w kwocie 16 365 652,58 zł, który zostanie pokryty niewykorzystanymi środkami na rachunku bieżącym budżetu, przychodami wynikającymi z rozliczenia środków na projekty unijne oraz środkami z kredytów i pożyczek. Nie planuje się rozchodów budżetu – spłat rat kredytów i pożyczek gdyż kwoty przypadające na rok 2022 zostaną spłacone w 2021 roku tj. z wyprzedzeniem.

Prognoza na rok 2023

1. Dochody bieżące będą rosły w tempie prognozowanej w wysokości 3 % inflacji.
 2. Dochody majątkowe stanowią dofinansowanie inwestycji w infrastrukturę powiatową.
 3. Wydatki bieżące rosnąć będą także w tempie prognozowanej inflacji tj. 3 %.
- W roku 2022 nie planuje się zaciągać nowych zobowiązań generujących dług.
W dalszym ciągu planuje się wydatki z tytułu udzielonych poręczeń w kwocie 339 601 zł.
Budżet w tym roku zamknie się nadwyżką w kwocie 1 119 381,66 zł, która zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

Prognoza na rok 2024

1. Dochody bieżące i wydatki bieżące wzrastają w tym okresie o 2,7 % tj. w tempie prognozowanej inflacji. Dochody majątkowe stanowią dofinansowanie inwestycji w infrastrukturę powiatową.
 2. W ramach wydatków bieżących zaplanowano wydatki z tytułu poręczeń w kwocie 331 198 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 2025 - 2033

1. Dochody bieżące i wydatki bieżące wzrastają w tych latach o 2,5 % tj. w tempie wskaźnika prognozowanej inflacji. Zaplanowane w tych latach dochody majątkowe stanowią dofinansowanie inwestycji w infrastrukturę powiatową.

2.. Wydatki z tytułu poręczeń zaplanowano w kwotach 322 926 zł w 2025 roku oraz 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.

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 2033 powiat spłaci wszystkie kredyty i pożyczki oraz wykupi wyemitowane papiery wartościowe.

Wydatki z tytułu poręczeń kredytów dotyczą 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 przed pandemią tj. znacznie wyższych niż obecne. Nie dokonano przeszacowania tychże wielkości gdyż stałyby się one znacznie niższe czyniąc prognozę bardzo napiętą i mniej realną. Odsetki od kredytów spłacanych przez powiat wyliczono wg zasad określonych w umowach przyjmując, z wyżej opisanych powodów, stawki referencyjne WIBOR obowiązujące przed pandemią

Niniejsza wieloletnia prognoza finansowa została opracowana zgodnie z metodologią opracowaną przez Ministerstwo Finansów oraz w oparciu o wytyczne Ministra Finansów z 31.08.2021 roku.

Krasnystaw 10.11.2021 r.