

Objaśnienia

wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej

Prognoza na 2023 rok

1. Dochody bieżące zmniejszą o 7,39 %. Spadek ów wynika ze zmniejszenia dochodów z tytułu wpływów z PIT w roku 2023 o ponad 6,3 mln zł oraz braku w planie wpływu środków z Funduszu Pomocy.
2. Dochodów ze sprzedaży mienia nie planuje się, a kwota 8 000 zł stanowić będzie wpływy ze sprzedaży składników majątkowych. Pozostałe dochody majątkowe zostaną zainwestowane w infrastrukturę powiatową.
3. Wydatki bieżące zmniejszą o 0,98 % głównie ze względu na brak w planie wpływu środków z Funduszu Pomocy i zmniejszone w efekcie wydatki bieżące o blisko 4 mln zł.

W roku 2023 planuje się nowy kredyt bankowy w kwocie 7 950 200 zł. Wydatki z tytułu poręczeń zaplanowano w kwocie 480 000 zł. Budżet zamknie się deficytem w kwocie 12 382 634,88 zł, który zostanie pokryty niewykorzystanymi środkami na rachunku bieżącym budżetu, przychodami wynikającymi z rozliczenia środków na projekty unijne oraz środkami z kredytów i pożyczek. Rozchody budżetu – spłaty rat kredytów i pożyczek planuje się w kwocie 626 470,60 zł.

Prognoza na rok 2024

1. Dochody bieżące będą rosły w tempie prognozowanej w wysokości 4,8 % inflacji.
2. Dochodów ze sprzedaży mienia nie planuje się, a kwota 10 000 zł stanowić będzie wpływy ze sprzedaży składników majątkowych. Pozostałe dochody majątkowe zostaną zainwestowane w infrastrukturę powiatową.
3. Wydatki bieżące rosnać będą także w tempie prognozowanej inflacji tj. 4,8 %.

W roku 2023 nie planuje się zaciągać nowych zobowiązań generujących dług.

W dalszym ciągu planuje się wydatki z tytułu udzielonych poręczeń w kwocie 460 000 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 2025

1. Dochody bieżące i wydatki bieżące wzrastają w tym okresie o 3,1 % tj. w tempie prognozowanej inflacji. Dochody ze sprzedaży mienia planuje się w kwocie 483 000 zł, a pozostałe dochody majątkowe stanowią dofinansowanie inwestycji w infrastrukturę powiatową.

2. W ramach wydatków bieżących zaplanowano wydatki z tytułu poręczeń w kwocie 400 000 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 2026 - 2035

1. Dochody bieżące i wydatki bieżące wzrastają w tych latach o 2,5 % tj. w tempie wskaźnika prognozowanej inflacji. Dochody ze sprzedaży mienia planuje się w kwocie 391 000 zł w 2026 roku oraz w kwocie 333 000 zł w 2027 roku, a pozostałe dochody majątkowe w tych latach stanowią dofinansowanie inwestycji w infrastrukturę powiatową.

2. Wydatki z tytułu poręczeń zaplanowano w kwotach 380 000 zł w 2026 roku oraz w 2027 roku – 360 000 zł, w 2028 roku – 310 000 zł, w 2029 roku – 290 000 zł, w 2030 roku – 285 000 zł, w 2031 roku – 275 000 zł oraz w 2032 roku – 205 000 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 2035 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 z uwzględnieniem zwiększonych stóp procentowych. Odsetki od kredytów spłacanych przez powiat wyliczono wg zasad określonych w umowach przyjmując, stawki referencyjne WIBOR na rok 2023 z m-ca listopada 2022, a w latach kolejnych szacując je z uwzględnieniem wytycznych Ministra Finansów.

Niniejsza wieloletnia prognoza finansowa została opracowana zgodnie z metodologią opracowaną przez Ministerstwo Finansów oraz w oparciu o wytyczne Ministra Finansów z 3.10.2022 roku.

Krasnystaw 14.11.2022 r.


SKARBNIK POWIATU
Janusz Cieciera

STAROSTA


Andrzej Leńczuk