

Objaśnienia

wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej

Prognoza na 2024 rok

1. Dochody bieżące wzrosną o 11,28 %. Wzrost ów wynika ze zwiększenia dochodów z tytułu wpływów z PIT w roku 2024 o prawie 2,5 mln zł (27,13 %) oraz tytułu subwencji o ponad 17 mln zł (35,75 %).
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 wzrosną o 7,35 %.

W roku 2024 planuje się nowy kredyt bankowy w kwocie 2 475 000 zł. Wydatki z tytułu poręczeń zaplanowano w kwocie 500 000 zł. Budżet zamknie się deficytem w kwocie 1 598 036,25 zł, który zostanie pokryty 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 1 370 749,52 zł.

Prognoza na rok 2025

1. Dochody bieżące będą rosły w tempie prognozowanej w wysokości 4,1 % inflacji.
2. Dochodów ze sprzedaży mienia nie planuje się, a kwota 20 000 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. 4,1 %.

W roku 2025 nie planuje się zaciągać nowych zobowiązań generujących dług.

W dalszym ciągu planuje się wydatki z tytułu udzielonych poręczeń w kwocie 400 000 zł.

Budżet w tym roku zamknie się nadwyżką w kwocie 1 969 406,92 zł, która zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

Prognoza na rok 2026

1. Dochody bieżące będą rosły w tempie prognozowanej w wysokości 3,1 % inflacji.
2. Dochodów ze sprzedaży mienia nie planuje się, a kwota 20 000 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. 3,1 %.

W roku 2026 nie planuje się zaciągać nowych zobowiązań generujących dług.

W dalszym ciągu planuje się wydatki z tytułu udzielonych poręczeń w kwocie 380 000 zł.

Budżet w tym roku zamknie się nadwyżką w kwocie 2 465 433,52 zł, która zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

Prognoza na lata 2027 - 2035

1. Dochody bieżące i wydatki bieżące wzrastają w tych latach o 2,5 % tj. w tempie wskaźnika prognozowanej inflacji. Dochodów ze sprzedaży mienia nie planuje się, a planowane w latach 2027 - 2033 kwoty po 20 000 zł stanowić będzie wpływy ze sprzedaży składników majątkowych. Pozostałe dochody majątkowe w tych latach stanowią dofinansowanie inwestycji w infrastrukturę powiatową.

2. Wydatki z tytułu poręczeń zaplanowano w kwotach 360 000 zł w 2027 roku oraz 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. 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 zmniejszonych stóp procentowych. Odsetki od kredytów spłacanych przez powiat wyliczono wg zasad określonych w umowach przyjmując, stawki referencyjne WIBOR na rok 2023 z m-ca października 2023, 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 3.10.2023 roku.

Krasnystaw 13.11.2023 r.

SKARBNIK POWIATU

Janusz Gieciara

WICESTAROSTA

Marek Nowosadzki