

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

NA LATA 2018 – 2021

Dane ogólne

W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2018 – 2021 obejmującej prognozowany okres spłaty długu przypadający na okres od 2018 do 2021 roku przyjęto wzrost planowanych kwot dochodów i wydatków w stosunku do planu roku 2017, co bezpośrednio związane jest z realizacją projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

Ponadto Zarząd Powiatu w Łęcznej doloży wszelkich starań, aby uzyskać niezbędną pomoc finansową od innych jednostek samorządu terytorialnego na dalszą realizację inwestycji, zarówno tych kończących się jak i nowych.

Wielkości zawarte w Wieloletniej Prognozie Finansowej w latach 2022– 2040 stanowią wartości szacunkowe, gdyż planowanie dochodów i wydatków w tak długim okresie czasu obarczone jest zbyt dużym ryzykiem błędu.

Dochody:

Na lata 2018 – 2021 przyjęto:

dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych jak i prawnych oraz dochody z podatków i opłat uiszczanych na rzecz powiatu na stałym poziomie, plan dochodów z subwencji ogólnej na stałym poziomie, dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące na stałym poziomie 8 mln zł, obejmują przede wszystkim datacje celowe przekazane z budżetu Wojewody Lubelskiego na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone powiatowi ustawami. Dochody majątkowe zaplanowane w wysokościach wynikających z umów na realizację projektów z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej. W roku 2018 planuje się dochody ze sprzedaży majątku w wysokości 4,2 mln zł z tytułu sprzedaży części majątku będącego w zasobach Powiatu Łęczyńskiego. Planowane środki planuje się przeznaczyć przede wszystkim na wkład własny do realizacji zaplanowanych projektów unijnych, kwota 1 443 055 zł stanowi rezerwę na zadania inwestycyjne i zostanie rozdysponowana w momencie zrealizowania dochodów ze sprzedaży mienia. Wpływy z tytułu sprzedaży składników majątkowych oszacowano na kwotę 15 tys. zł, 5tys. zł planowane są w Zespole Szkół Rolniczych w Kijanach oraz 10 tys. zł w Zarządzie Dróg Powiatowych w Łęcznej.

Wydatki:

Na lata 2018 – 2021 przyjęto:

w roku 2018 przyjęto wyższy plan wydatków w stosunku do lat poprzednich, głównie związany z realizacją projektów z udziałem środków zewnętrznych;

wzrost wydatków na wynagrodzenia nauczycieli został uwzględniony w wysokości przekazywanej subwencji oświatowej,

wydatki na obsługę długu w całym okresie objętym prognozą kwoty długu od zobowiązań kredytowych, zgodnie z obowiązującym i planowanymi harmonogramami płatności;

Wydatki majątkowe zaplanowano na przedsięwzięcia przewidziane w załączniku Nr 2 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2018 – 2021, w pozostałym zakresie przewiduje się realizację inwestycji rocznych.

Przychody

W latach 2018 – 2040 nie planuje się przychodów z tytułu zaciąganych kredytów, czy też pożyczek, gdyż na rok budżetowy 2018 i na lata kolejne planowane są do osiągnięcia nadwyżki budżetowe. Planowany kredyt konsolidacyjny nie wpłynie na rachunek budżetu tylko bezpośrednio zostaną nim spłacone dotychczasowe kredyty.

Rozchody

W latach 2018 – 2040 planowane są rozchody budżetu powiatu stanowiące spłatę długu. Ujęte w załączniku Nr 1 do projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej wielkości przypadających w poszczególnych latach do spłaty rat kapitałowych zaplanowano na podstawie obowiązujących harmonogramów spłat. Dodatkowo Zarząd Powiatu planuje w I kwartale 2018 roku ogłosić przetarg na kredyt konsolidujący zadłużenie z rozłożeniem spłaty do roku 2040 r., począwszy od stycznia 2020 roku. W związku z powyższym na rok 2018 zaplanowane są rozchody tylko w I kwartale, gdyż założenia konsolidacji przewidują karencję w spłacie do końca 2019 roku. Restrukturyzacja zadłużenia pozwoli w przyszłych latach zachować poprawne wskaźniki o których mowa w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Spłata w/w kredytu będzie następowała od 2020 do 2040 roku. Roczne rozchody planowane do spłaty w latach 2020-2039 wynosić będą 693 060zł, w roku 2040 – 693 115 zł.

Wynik budżetu

W latach 2018, 2020 – 2040 objętych wieloletnią prognozą finansową planowana jest do osiągnięcia nadwyżka budżetowa przeznaczana corocznie na spłatę zadłużenia, wynikającego z zawartych i planowanych umów kredytowych. W roku 2019 planowana jest karencja w spłacie zadłużenia.