

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

NA LATA 2024 – 2027

Dane ogólne

W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2024 – 2027 obejmującej prognozowany okres spłaty długu w 2024 roku zaplanowano dochody i wydatki na wyższym poziomie planu roku 2023, co bezpośrednio związane jest z kontynuacją rozpoczętych inwestycji i programów oraz aplikacją o nowe środki na inwestycje realizowane z udziałem środków pochodzących Funduszu Dróg Samorządowych, Funduszu Polski Ład oraz środków unijnych, których realizacja planowana jest w 2024 roku. Wzrost dochodów majątkowych w roku 2024 związany jest z realizacją projektów z udziałem środków unijnych oraz z Funduszy Rządowych. Ponadto Zarząd Powiatu w Łęcznej dołoży wszelkich starań, aby uzyskać niezbędną pomoc finansową od innych jednostek samorządu terytorialnego na dalszą realizację inwestycji, zarówno tych kończących się jak i nowych. W 2025 roku zaplanowano wzrost dochodów bieżących proporcjonalnie do wzrostu w latach poprzednich oraz uwzględniając wzrost dochodów z mienia, w związku z powiększeniem ilości posiadanych nieruchomości i możliwością uzyskania wpływów z najmu. Zaplanowane dochody majątkowe w 2025 wynikają z zawartych i planowanych w wieloletniej prognozie finansowej umów na dofinansowanie inwestycji. Wielkości zawarte w Wieloletniej Prognozie Finansowej w latach 2026– 2044 stanowią wartości szacunkowe, gdyż planowanie dochodów i wydatków w tak długim okresie czasu obarczone jest zbyt dużym ryzykiem błędu.

Dochody:

Na lata 2025 – 2027 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 10 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. W roku 2024 planuje się dochody ze sprzedaży majątku w wysokości 2,8 mln zł z tytułu sprzedaży części majątku będącego w zasobach Powiatu Łęczyńskiego. Planowane środki planuje się przeznaczyć przede wszystkim na wydatki inwestycyjne zaplanowane do realizacji z 2024 roku.

Wydatki:

Na lata 2024 – 2027 przyjęto:

wydatki na wynagrodzenia nauczycieli 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 2024 – 2027, w pozostałym zakresie przewiduje się realizację inwestycji rocznych.

Przychody

W roku 2024 planuje się przychód z tytułu zaciąganych kredytów w wysokości 13 500 000 zł, planowana spłata od 2025 do 2044 roku. Od roku 2025 planowane są do osiągnięcia nadwyżki budżetowe.

Rozchody

W latach 2024 – 2044 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 obowiązującego i planowanego harmonogramu spłat. Roczne rozchody planowane do spłaty w 2024 roku wynoszą 1 098 948, w latach 2025-2039 wynosić będą 1 773 948 zł, w roku 2040 – 1 773 947 zł, a w latach 2041-2044 - 675 000 zł.

Wynik budżetu

W roku 2024 planowany jest deficyt w wysokości 12 401 052 zł, pokryciem planowanego deficytu jest planowany kredyt w wysokości 13 500 000 zł zaciągnięty na pokrycie deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań..

W latach 2025 – 2044 objętych wieloletnią prognozą finansową planowana jest do osiągnięcia nadwyżka budżetowa przeznaczana corocznie na spłatę zadłużenia, wynikającego z zawartych umów kredytowych.