

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

Dane ogólne

W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2025 – 2028 obejmującej prognozowany okres spłaty długu w latach 2025–2045 wprowadza się zmiany polegające na dostosowaniu wieloletniej prognozy finansowej do wielkości dochodów, wydatków oraz przychodów budżetu powiatu planowanych w roku budżetowym 2025 oraz do wielkości dochodów, wydatków i rozchodów planowanych w roku 2026 i latach kolejnych. Projektowane zmiany obejmują zwiększenie planu dochodów i wydatków budżetu powiatu o kwotę 172 137 zł oraz zwiększenie deficytu budżetu powiatu o kwotę 5 000 000 zł, zatem wynik budżetu ulegnie zmianie i wyniesie -10 226 052 zł [planowany deficyt]. Źródłami pokrycia deficytu będą planowane przychody.

Przychody

Planowany przychód w roku 2025 [po zmianach] wyniesie 12 000 000 zł, w tym z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek zaciąganych na rynku krajowym w wysokości 5 226 052 zł oraz z tyt. innych rozliczeń krajowych w wysokości 5 000 000 zł.

Jednocześnie od roku 2026 w kolejnych latach budżetowych zakłada się do osiągnięcia nadwyżki budżetowe.

Rozchody

W latach 2025 – 2045 planowane są rozchody budżetu powiatu stanowiące spłatę długu. Wielkości ujęte w poszczególnych latach przypadających do spłaty rat kapitałowych i innych rozchodów [poz. 5.1 i poz. 5.2 załącznika Nr 1 do uchwały zmieniającej wpf] zaplanowano na podstawie obowiązującego i planowanego harmonogramu spłat.

Planowany stan zadłużenia na dzień 31.12.2025 r. wyniesie 36 309 219 zł. Roczne rozchody planowane do spłaty w latach 2025 – 2027 wynoszą 1 773 948 zł [z uwagi na planowany okres karencji] i wynikają ze spłat kapitału z tytułu zobowiązań już zaciągniętych, natomiast od roku 2028 do 2044 rozchody zostały powiększone o kwoty rocznych spłat kapitału w wysokości 390 000 zł oraz w roku 2045 w wysokości 370 000 zł w zw. z planowaną do zaciągnięcia w roku 2025 pożyczką długoterminową.

W latach 2028 – 2039 rozchody wynosić będą 2 163 948 zł, w roku 2040 – 2 163 947 zł, w latach 2041 – 2044 wyniosą 1 065 000 zł i w roku 2045 – 370 000 zł.

Wynik budżetu

W roku 2025 planowany jest deficyt w wysokości 10 226 052 zł [po zmianach], którego źródłem pokrycia będą środki finansowe z:

- 1) planowanej do zaciągnięcia pożyczki długoterminowej w wysokości 5 226 052 zł [pozostała kwota pożyczki w wysokości 1 773 948 zł zostanie przeznaczona na zaplanowane rozchody budżetu powiatu] oraz
- 2) środki finansowe deponowane przez SP ZOZ w Łęcznej na rachunku budżetu powiatu w wysokości 5 000 000 zł.

W latach 2026 – 2045 objętych wieloletnią prognozą finansową planowana jest do osiągnięcia nadwyżka budżetowa przeznaczana corocznie na spłatę zadłużenia, wynikającego z zawartych [i planowanej na rok 2025] umów kredytowych i pożyczkowych.

Skarbnik Powiatu

mgr Wioletta Wachewicz