

Objaśnienia przyjętych wartości w wieloletniej prognozie finansowej
do Uchwały Nr / /2024 Rady Powiatu w Chelmie z dnia grudnia 2024 r.
w sprawie wieloletniej prognozy finansowej

Wieloletnia prognoza finansowa obejmuje lata 2025–2028. Prognoza kwoty długu została sporządzona do roku 2037.

Przyjęcie określonych wartości w prognozie zostało poprzedzone analizą danych historycznych z wykonania budżetu i przewidywanego wykonania w 2024 r. Przy sporządzaniu prognozy kierowano się również wytycznymi dotyczącymi stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw, określonymi przez Ministra Finansów.

Wartości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej w roku 2025 są zgodne z wartościami wynikającymi z budżetu na 2025 r.

W latach 2026-2028 nie prognozuje się dochodów bieżących na programy finansowane z udziałem środków unijnych. Pozostałe dochody bieżące w kolejnych latach prognozy zaprognozowano zakładając ich wzrost w każdym kolejnym roku. Planowane dochody majątkowe w latach 2026-2027 to środki na projekt "e-Geodezja II (...)", realizowany z udziałem środków unijnych.

Prognozowane wydatki bieżące w latach 2026-2028 zakładają ich wzrost w każdym roku w stosunku do roku poprzedniego. Ich wysokość powinna zapewnić prawidłową realizację zadań statutowych przez wszystkie jednostki organizacyjne powiatu. Nie planuje się wydatków na zadania bieżące współfinansowane środkami unijnymi. Wysokość wydatków prognozowanych na obsługę długu oszacowana została przy założeniu oprocentowania kredytów na poziomie 7% - 8% w stosunku rocznym. Wydatki majątkowe w latach 2026-2028 planuje się na nowe inwestycje drogowe oraz w latach 2026-2027 na kontynuację projektu "e-Geodezja II (...)".

Deficyt budżetu w roku 2025 będzie finansowany wolnymi środkami. Przewiduje się, że na koniec roku 2024 pozostaną wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym powiatu wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości ponad 7 mln zł. Rozchody w roku 2025 w kwocie 3 500 000,00 zł będą przeznaczone na spłatę kredytów. W latach następnych nadwyżka budżetu będzie przeznaczona na spłatę kredytów.

Dług na dzień 31 grudnia 2025 r. będzie kształtować się w kwocie 26 000 000,00 zł. Kwotę długu na koniec 2028 r. przewiduje się w wysokości 19 400 000,00 zł. Całkowita spłata długu nastąpi w 2037 r.