

Objaśnienia przyjętych wartości w wieloletniej prognozie finansowej
do Uchwały Nr XIX/ /2025 Rady Powiatu w Chełmie z dnia 18 grudnia 2025 r.
w sprawie wieloletniej prognozy finansowej

Wieloletnia prognoza finansowa obejmuje lata 2026–2029. 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 2025 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 2026 są zgodne z wartościami wynikającymi z budżetu na 2026 r.

Dochody bieżące w latach 2027-2029 zaprognozowano zakładając ich wzrost w każdym kolejnym roku. Dochody bieżące na programy finansowane z udziałem środków unijnych prognozowane w latach 2027 i 2028 to środki na projekt "Scalanie gruntów obrębów Czulczyce Duże (...)".

Prognozowane dochody majątkowe w latach 2027-2029 to środki na przedsięwzięcia wieloletnie realizowane z udziałem środków unijnych, w tym w roku 2027 na projekt "e-Geodezja II (...)" oraz w roku 2028 na projekt "Scalanie gruntów obrębów Czulczyce Duże (...)".

Prognozowane wydatki bieżące w latach 2027-2029 zakładają ich wzrost w każdym roku w stosunku do roku poprzedniego. Ich wysokość powinna zapewnić prawidłową realizację zadań statutowych przez wszystkie jednostki organizacyjne powiatu. W latach 2027 i 2028 zaplanowano wydatki na projekt "Scalanie gruntów obrębów Czulczyce Duże (...)", realizowany z udziałem środków unijnych. Wysokość wydatków prognozowanych na obsługę długu oszacowana została przy założeniu oprocentowania kredytów na poziomie 6% - 7% w stosunku rocznym.

Wydatki majątkowe prognozowane w latach 2027-2029 to głównie środki na inwestycje realizowane jako przedsięwzięcia, w tym w roku 2027 na kontynuację projektu "e-Geodezja II (...)", w roku 2028 na realizację zagospodarowania poscaleniowego gruntów w ramach zadania "Scalanie gruntów obrębów Czulczyce Duże (...)". Pozostałe środki będą przeznaczone na nowe inwestycje drogowe.

Źródłem finansowania przychodów w roku 2026 będą wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym powiatu wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych, środki z lokat oraz niewykorzystane środki pieniężne związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu.

Przewiduje się, że na koniec 2025 r. pozostaną wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym powiatu wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych oraz nadwyżka z lat ubiegłych, w tym z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu i lokaty, w łącznej kwocie ponad 37 mln zł.