

Objaśnienia

wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej

Prognoza na 2026 rok

1. Dochody bieżące zmniejszą o 3,21 %. Spadek ów wynika głównie ze zmniejszenia dotacji i środków na zadania z zakresu administracji rządowej.
2. Dochodów ze sprzedaży mienia nie planuje się, a kwota 8 200 zł stanowić będzie wpływy ze sprzedaży składników majątkowych. Pozostałe dochody majątkowe zostaną zainwestowane w infrastrukturę powiatową.
3. Wydatki bieżące zmniejszą o 0,88 %.

W roku 2026 planuje się nowy kredyt bankowy w kwocie 5 570 000 zł. Wydatki z tytułu poręczeń zaplanowano w kwocie 380 000 zł. Budżet zamknie się deficytem w kwocie 4 655 422,48 zł, który zostanie pokryty przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia środków Unii Europejskiej i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 331 280,00 zł oraz przychodami z kredytów i pożyczek. Rozchody budżetu – spłaty rat kredytów i pożyczek planuje się w kwocie 1 245 857,52 zł.

Prognoza na rok 2027

1. Dochody bieżące będą rosły w tempie prognozowanej w wysokości 2,6 % inflacji.
 2. Dochodów ze sprzedaży mienia nie planuje się, a kwota 20 000 zł stanowić będzie wpływy ze sprzedaży składników majątkowych. Pozostałe dochody majątkowe zostaną zainwestowane w infrastrukturę powiatową.
 3. Wydatki bieżące rosnać będą także w tempie prognozowanej inflacji tj. 2,6 %.
- W roku 2027 nie planuje się zaciągać nowych zobowiązań generujących dług.
W dalszym ciągu planuje się wydatki z tytułu udzielonych poręczeń w kwocie 360 000 zł.
Budżet w tym roku zamknie się nadwyżką w kwocie 2 184 140,56 zł, która zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

Prognoza na rok 2028

1. Dochody bieżące będą rosły w tempie prognozowanej w wysokości 2,6 % inflacji.
 2. Dochodów ze sprzedaży mienia nie planuje się, a kwota 20 000 zł stanowić będzie wpływy ze sprzedaży składników majątkowych. Pozostałe dochody majątkowe zostaną zainwestowane w infrastrukturę powiatową.
 3. Wydatki bieżące rosnać będą także w tempie prognozowanej inflacji tj. 2,5 %.
- W roku 2028 nie planuje się zaciągać nowych zobowiązań generujących dług.
W dalszym ciągu planuje się wydatki z tytułu udzielonych poręczeń w kwocie 310 000 zł.
Budżet w tym roku zamknie się nadwyżką w kwocie 2 966 744,00 zł, która zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

Prognoza na rok 2029

1. Dochody bieżące będą rosły w tempie prognozowanej w wysokości 2,4 % inflacji.
2. Dochodów ze sprzedaży mienia nie planuje się, a kwota 20 000 zł stanowić będzie wpływy ze sprzedaży składników majątkowych. Pozostałe dochody majątkowe zostaną zainwestowane w infrastrukturę powiatową.

3. Wydatki bieżące rosnać będą także w tempie prognozowanej inflacji tj. 2,6 %.

W roku 2029 nie planuje się zaciągać nowych zobowiązań generujących dług.

W dalszym ciągu planuje się wydatki z tytułu udzielonych poręczeń w kwocie 290 000 zł.

Budżet w tym roku zamknie się nadwyżką w kwocie 3 083 960,00 zł, która zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

Prognoza na lata 2030 - 2035

1. Dochody bieżące i wydatki bieżące wzrastają w tych latach o 2,5 % tj. w tempie wskaźnika prognozowanej inflacji. Dochodów ze sprzedaży mienia nie planuje się, a planowane w latach 2030 - 2031 kwoty po 20 000 zł stanowić będzie wpływy ze sprzedaży składników majątkowych. Pozostałe dochody majątkowe w tych latach stanowią dofinansowanie inwestycji w infrastrukturę powiatową.

2. Wydatki z tytułu poręczeń zaplanowano w 2030 roku – 285 000 zł, w 2031 roku – 275 000 zł oraz w 2032 roku – 205 000 zł.

We wszystkich tych latach budżet powiatu zamykał się będzie nadwyżką każdorazowo przeznaczaną na spłatę kredytów i pożyczek oraz wykup obligacji. W okresie tym nie planuje się nowych kredytów. W roku 2035 powiat spłaci wszystkie kredyty i pożyczki oraz wykupi wyemitowane papiery wartościowe.

Wydatki z tytułu poręczeń kredytów dotyczą kredytów zaciągniętych przez SP ZOZ w Krasnymstawie. Wysokość zobowiązań w poszczególnych latach wynika z harmonogramu ich spłaty określonego w umowach kredytowych. Na zaplanowane w kolejnych latach prognozy wydatki z tego tytułu składają się spłaty rat kredytów zgodnie z zawartymi umowami oraz odsetek od nich, które skalkulowano z uwzględnieniem zmniejszonych stóp procentowych. Odsetki od kredytów spłacanych przez powiat wyliczono wg zasad określonych w umowach przyjmując, stawki referencyjne WIBOR na rok 2026 z m-ca listopada 2025, a w latach kolejnych szacując je z uwzględnieniem wytycznych Ministra Finansów.

Niniejsza wieloletnia prognoza finansowa została opracowana zgodnie z metodologią opracowaną przez Ministerstwo Finansów oraz w oparciu o wytyczne Ministra Finansów z 17.07.2025 roku.

Krasnystaw 12.11.2025 r.