

Objaśnienia przyjętych wartości do projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2025 – 2038

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Lubelskiego sporządzona została zgodnie z art. 226 – 229 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (Dz. U. 2024 r. poz. 1530 z późn zm.). Prognoza przygotowana na lata 2025 – 2038 obejmuje okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania. Podstawą konstrukcji Wieloletniej Prognozy Finansowej są obowiązujące przepisy prawne. Projekt przygotowano w oparciu o analizę dotyczącą realizacji budżetu powiatu na rok 2025 wpływającą na planowane wielkości dochodów i wydatków budżetu, a także wytyczne Ministra Finansów dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych.

W prognozie kwoty długu stanowiącej załącznik nr 1 do projektu uchwały:

- 1) w 2025 roku zaplanowane wielkości zostały wprowadzone zgodne z projektem uchwały budżetowej na 2025 rok,
- 2) w latach 2026 – 2028 przy prognozie udziału we wpływach podatku dochodowego od osób fizycznych zaplanowano tendencję wzrostową co roku o 10 000 000,00 zł, natomiast udział we wpływach podatku dochodowego od osób prawnych został zwiększony corocznie o 5 000 000,00 zł,
- 3) w latach 2026 – 2028 zaplanowano wzrost wielkości subwencji ogólnej corocznie o 2 000 000,00 zł,
- 4) dochody i wydatki bieżące skalkulowano w latach w 2029 – 2038 corocznie o 2,5 %,
- 5) w latach 2026 – 2038 zaplanowano dochody i wydatki majątkowe na realizację zadań inwestycyjnych przy udziale środków zewnętrznych,
- 6) w latach 2026 – 2028 zaplanowano wzrost wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczanych corocznie o 10%,
- 7) kwota długu na lata 2026 – 2038 została wyliczona w oparciu o przewidywane wykonanie roku 2024,
- 8) w latach 2026 – 2030 zaplanowano przychody z tytułu zaciągniętych kredytów,
- 9) zaplanowane rozchody uwzględniają spłaty rat kapitałowych wynikających z tytułu zawartych umów, a także spłaty rat kredytów, które zaplanowano do zaciągnięcia.

W projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej zaplanowano wydatki na przedsięwzięcia, które zostały szczegółowo opisane w załączniku nr 2 do projektu uchwały. Zaplanowane wydatki na realizację przedsięwzięć w poszczególnych latach przedstawiają się następująco:

- w 2025 r. w kwocie 69 229 913,00 zł,
- w 2026 r. w kwocie 87 275 352,00 zł,
- w 2027 r. w kwocie 23 006 177,00 zł,
- w latach 2028 – 2033 r. corocznie po 86 479,00 zł,
- w 2034 r. w kwocie 21 620,00 zł.