

OBJAŚNIENIA

Wypełniając zapisy art. 226 ust.1 pkt 7 przedstawiono poniżej w formie opisowej objaśnienia co do zaprojektowanych wartości w prognozie:

Przy planowaniu dochodów i wydatków bieżących bazowano na: "Wytocznych Ministerstwa Finansów dotyczących stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw z 3.10.2023 roku. Założono wzrost dochodów bieżących w okresie objętym prognozą w tempie 2 punkty procentowe powyżej zakładanego wzrostu PKB, natomiast wzrost wydatków bieżących w tempie prognozowanej dynamiki cen towarów i usług konsumpcyjnych. Poniżej przedstawiono prognozowaną dynamikę wzrostów poszczególnych kategorii objętych prognozą:

- 1) Dochody bieżące w roku 2025: 5,4%
- 2) Dochody bieżące w roku 2026: 5,1%
- 3) Dochody bieżące w roku 2027: 5,0%
- 4) Dochody bieżące w roku 2028: 4,6%
- 5) Dochody bieżące w roku 2029: 4,6%
- 6) Wydatki bieżące w roku 2025: 3,5% (0,6 punktu procentowego poniżej planowanej inflacji)
- 7) Wydatki bieżące w roku 2026: 3,1%
- 8) Wydatki bieżące w roku 2027: 2,5%
- 9) Wydatki bieżące w roku 2028: 2,5%
- 10) Wydatki bieżące w roku 2029: 2,5%

Przy planowaniu dochodów majątkowych uwzględniono jeden dochód wynikający z uzyskanej promesy z Banku Gospodarstwa Krajowego na dwuletnią inwestycję, a mianowicie w roku 2025 planuje się kwotę 5 841 000 zł na zadanie pod nazwą: "Budowa internatu przy Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Warlubiu"

Wydatki majątkowe zaplanowano w oparciu o wynik na działalności bieżącej oraz planowane do pozyskania dochody majątkowe. Inwestycje zaplanowano do roku 2025.

Skumulowany stan, nadwyżek, wolnych środków oraz środków ze szczególnych zasad wykonania budżetu na koniec 2022 roku wyniósł zgodnie ze sprawozdaniem RB-NDS: 15.447.973,75 zł z czego 13.074.882,16 zł zaangażowano na spłatę rozchodów w 2023 roku oraz na pokrycie deficytu w roku 2023. Pozostają zatem nie rozdysponowane wolne środki w wysokości 2.373.091,59 zł, które zaangażowano na spłatę rozchodów w roku 2024 wysokości ogółem 2.329.574,70 zł.

Z uwagi na ciągle wysokie stopy procentowe, a w rezultacie koszty obsługi długu, nie planuje się podobnie jak w latach 2022-2023 nowych kredytów, pożyczek a także obligacji - budżet na rok 2024 jest budżetem zrównoważonym. Prognozowany dług na koniec roku spada zatem z poziomu 14,5 miliona na koniec 2023 roku do poziomu 12,2 miliona złotych na koniec 2024 roku. W latach 2025-2029 również nie zakłada się nowego długu a stary spłacany będzie z nadwyżek budżetowych. W odniesieniu do już istniejącego długu w każdym roku objętym prognozą Powiat Świecki mieści się w dopuszczalnych limitach zadłużenia przy czym największe zbliżenia występują w roku 2026: wskaźnik rzeczywisty: 2,49% a graniczny wynikający ze średniej 7,25%. Biorąc pod uwagę wskaźniki graniczne długu uwzględniające w roku poprzedzającym rok 2024 plan po 3 kwartałach 2023 roku, które są zawsze gorsze niż wykonanie budżetu w roku poprzedzającym, to relacja wskaźników rzeczywistych do granicznych w poszczególnych latach przedstawia się następująco:

1. Rok 2024: 2,51% - 10,05%
2. Rok 2025: 2,76% - 9,03%

- 3. Rok 2026: 2,49% - 7,25%
- 4. Rok 2027: 1,56% - 6,42%
- 5. Rok 2028: 1,42% - 6,06%
- 6. Rok 2029: 1,30% - 5,54%