

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2026 – 2036 Powiatu Kraśnickiego

Dochody

W latach 2026 – 2036 przyjęto wzrost dochodów bieżących w każdym roku. W zakresie dochodów bieżących zaplanowano w latach 2026 – 2036 udziały, subwencje, dotacje celowe z budżetu państwa oraz pozostałe dochody.

Wydatki

W latach 2026 – 2036 przyjęto wzrost wydatków bieżących w każdym roku. W roku 2026 budżet zamyka się deficytem w kwocie 10 969 607,09 zł, który zostanie pokryty kredytem długoterminowym, w wysokości 5 000 000,00 zł oraz wolnymi środkami pozostałymi na rachunku bieżącym w wysokości 5 969 607,09 zł.

Przedsięwzięcia

Planuje się następujące przedsięwzięcia:

Wydatki bieżące:

1. „Kształcenie zawodowe – nowe perspektywy” na lata 2024 – 2027
2. „Stawiamy na rodzinę ” na lata 2025 – 2027
3. „Nasza edukacja Twoja satysfakcja” na lata 2025 – 2027
4. „Nie jestem sam – usługi społeczne na terenie powiatu kraśnickiego” na lata 2026-2028
5. „Siła w opiece – usługi społeczne na terenie powiatu kraśnickiego” na lata 2026-2028
6. „Rzeczywistość w świecie zawodu – doradztwo zawodowe dla uczniów Powiatu Kraśnickiego” na lata 2026-2028
7. Dotacja na realizację zadań publicznych – Zapewnienie opieki i wychowania dzieciom w placówkach opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego i interwencyjnego, na lata 2026 – 2028
8. Dotacja na realizację zadań publicznych – Prowadzenie na terenie powiatu kraśnickiego mieszkań treningowych dla 5 usamodzielnionych pełnoletnich wychowanków pieczy zastępczej na lata 2026 – 2028

Wydatki majątkowe:

1. „E-geodezja II Uzupełnienie cyfrowego zasobu geodezyjnego województwa lubelskiego” na lata 2023 – 2027.

2. „Adaptacja pomieszczeń oraz doposażenie pracowni ZS nr 3 w Kraśniku do potrzeb kształcenia zawodowego –Etap II” na lata 2025 – 2027
3. „Rowerowe Roztocze. Drogi pieszo – rowerowe w obszarach miejskich. Rozbudowa dróg powiatowych nr 2740L, 2757L, 2702L, 2748L w mieście Kraśnik w zakresie budowy dróg pieszo-rowerowych ” na lata 2026 – 2028
4. „Rowerowe Roztocze. Drogi pieszo – rowerowe w obszarach wiejskich. Rozbudowa drogi powiatowej nr 2737L, 2740L, 2739L, w zakresie budowy drogi pieszo-rowerowej ” na lata 2026 – 2028
5. „Montaż instalacji fotowoltaicznych na budynkach Powiatu Kraśnickiego w ramach zadania pn. „Zielona Energia dla Kraśnika” na lata 2026 - 2027
6. „Modernizacja budynków Domu Pomocy Społecznej w Gościeradowie” na lata 2026– 2027.

Przychody

Planuje się w kwocie 14 089 451,32 zł.

- planowany do zaciągnięcia kredyt w kwocie 5 000 000,00zł ,kredyt ten planowany będzie do spłaty w okresie 10 lat, w ratach rocznych po 500 000,00 zł.
- przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu w wysokości 1 024 881,19 zł.
- przychody z tytułu wolnych środków pozostałych na rachunku bieżącym w wysokości 8 064 570,13 zł,

Rozchody

Planuje się w kwocie 1 901 899,96 zł.

Na rozchody budżetu powiatu składają się:

- spłaty kredytów zaciągniętych przez powiat kraśnicki z lat ubiegłych. Spłatę zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów wynikających z umów zawartych z bankami, kwota 1 901 899,96 zł,