

2. Prognoza dochodów wykazanych w poz.1

Prognozy dochodów lat 2013 - 2024 dokonano przy następujących założeniach:

- w dochodach ogółem dokonano podziału na dochody majątkowe i bieżące.

W dochodach bieżących jako wskaźnik wzrostu został przyjęty wskaźnik inflacji. W dochodach majątkowych w roku 2013 zaplanowano sprzedaż nieruchomości dotąd zajmowanych przez jednostki powiatu które zostaną przeniesione do zmodernizowanego budynku po byłym Szpitalu Powiatowym. Natomiast w latach kolejnych zaplanowano dochody majątkowe w kwotach wynikających z średnich wpływów ze sprzedaży mienia oraz przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności uzyskiwanych dotychczasowo.

3. Prognoza wydatków wykazanych w poz. 2

Podobnie jak dochody, wydatki podzielono przy prognozie na kategorie wydatków bieżących i wydatków majątkowych. W wydatkach bieżących wyodrębniono wydatki z tytułu wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń oraz pozostałe wydatki bieżące. Ponadto wyodrębniono wydatki związane z obsługą zadłużenia i wydatki związane z funkcjonowaniem organów JST.

Zgodnie z założeniami przyjętymi przy prognozie dochodów, dla wydatków bieżących w roku 2012 przyjęto projekt budżetu. W latach 2013-2024 dokonano indeksacji o wagi wskaźników inflacji.

Wydatki majątkowe w okresie objętym prognozą zostały częściowo rozpisane w załączniku nr 3 do uchwały, gdzie ujęto przedsięwzięcia o charakterze inwestycyjnym, pozostałe wartości stanowią zagospodarowanie nadwyżek po wykonaniu wydatków bieżących.

4. Dotyczy wyników budżetu lat 2012-2024 wykazanych w poz. 3:

Wynik budżetu w prognozowanym okresie jest ściśle powiązany z przyjętymi założeniami do prognozy dochodów i wydatków. Wynik z działalności bieżącej jest pozycją bardzo istotną na skutek zapisu w art.242 Ustawy. W całym badanym okresie nie ma zagrożenia naruszenia powyższego przepisu.

5. Dotyczy przeznaczenia nadwyżki lat 2012-2024 wykazanych w poz. 3:

Planowane nadwyżki budżetowe służyć będą pokryciu rozchodów stanowiących raty kapitałowe pożyczek i kredytów zaciągniętych przez z Powiat

6. Dotyczy przychodów roku 2012 wykazanych w poz. 5

Po stronie przychodów zaplanowano wolne środki z tytułu nadwyżki budżetu roku 2011 w kwocie 37 600 zł, wpływów z tytułu pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w związku z realizacją „Zielonych inwestycji” *Usprawnienie zarządzania energią poprzez termomodernizację obiektów użyteczności publicznej na terenie powiatów: białogardzkiego, drawskiego, szczecineckiego i wałeckiego-704 180 zł,*

7. Dotyczy rozchodów lat 2012-2024 wykazanych w poz. 6:

Po stronie rozchodów w prognozowanym okresie przyjęto tylko przepływy związane ze spłatą rat kapitałowych zaciągniętych kredytów i pożyczek.

8. Dotyczy długu publicznego na koniec lat 2012-2024 wykazanych w poz. 7:

Wykazana kwota długu w poszczególnych latach obejmuje:

Kredyt długoterminowy zaciągnięty w Nordea Bank w 2008 roku na kwotę 14 000 000 zł z okresem spłaty w latach 2008-2024. Kredyt został wykorzystany na spłatę zobowiązań SP ZOZ Szpitala Powiatowego wobec ZUS, finansowanie inwestycji związanej z termomodernizacją, pokrycie deficytu.

Kredyt długoterminowy zaciągnięty w PKO BP w 2010 r. w wysokości 6 000 000 zł z przeznaczeniem na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010 i kolejne, z okresem spłaty w latach 2010-2020.

Kredyt długoterminowy planowany do zaciągnięcia w 2011 r. w wysokości 3 200 000 zł z przeznaczeniem na finansowanie deficytu budżetowego, z okresem spłaty w latach 2011-2020.

Pożyczka długoterminowa zaciągnięta w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 1 312 132 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pod nazwą „*Termomodernizacja budynku głównego Zespołu Szkół nr 1 w Walczu*” o przewidywanym okresie spłaty w latach 2009-2014.

Pożyczka długoterminowa planowana do zaciągnięcia w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 979 630 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania realizowanego w ramach programu „*Zielone inwestycje*” pod nazwą „*Usprawnienie zarządzania energią poprzez termomodernizację obiektów użyteczności publicznej na terenie powiatów: białogardzkiego, drawskiego, szczecineckiego i wałeckiego*” o przewidywanym okresie spłaty w latach 2011-2017.

Przejęty po byłym Szpitalu powiatowym kredyt w wysokości 6 936 000 zł z okresem spłaty w latach 2011-2022