

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XIX/140/2012
Rady Powiatu w Wałczu
z dnia 28 grudnia 2012 r.

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Powiatu Wałeckiego na lata 2013-2031

1. Założenia wstępne.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Wałeckiego przygotowana została na lata 2013-2031. Długość okresu objętego prognozą wynika z art. 227 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych. (Dz. U. Nr 158, poz. 1240 ze zm.).

Odległy czas prognozowania zwiększa ryzyko niewłaściwego oszacowania wartości przyjętych w prognozie w odniesieniu do faktycznie uzyskanych. Zwracając uwagę na kroczący charakter prognozy, która będzie nowelizowana przyjęto następujące założenia:

- dla roku 2013 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu;
- dla lat 2014-2031 przyjęto sposób prognozowania , poprzez indeksację o poszczególne wskaźniki.

Dla prognozy w latach 2014-2031 przyjęto opublikowane przez Ministerstwo Finansów dane makroekonomiczne a mianowicie:

- poziom inflacji (mierzonej wskaźnikiem wzrostu cen dóbr i usług konsumpcyjnych –CPI) w badanym okresie:

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Inflacja	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%	2,4%	2,4%	2,4%	2,4%	2,4%	2,3%	2,3%	2,3%	2,3%
	2027	2028	2029	2030	2031								
Inflacja	2,3%	2,3%	2,3%	2,3%	2,3%								

2. Prognoza dochodów wykazanych w poz.1

Prognozy dochodów lat 2013 - 2031 dokonano przy następujących założeniach:

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

W dochodach bieżących jako wskaźnik wzrostu został przyjęty wskaźnik inflacji powiększony o 1% . W dochodach majątkowych w roku 2013 zaplanowano sprzedaż nieruchomości w postaci działek gruntu natomiast w 2014 nieruchomości po jednostkach przeniesionych do budynku byłego Szpitala Powiatowego. 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 2013 przyjęto projekt budżetu. W latach 2014-2031 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 2013-2031 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 2013-2031 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 2013 wykazanych w poz. 5

Po stronie przychodów zaplanowano wpływy z tytułu planowanej do zaciągnięcia pożyczki w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w związku z planowaną inwestycją o nazwie „Usprawnienie zarządzania energią poprzez termomodernizację i zmianę sposobu użytkowania budynku po byłym Szpitalu powiatowym na cele administracyjne Powiatu Wałeckiego – etap I” w ramach programu „System zielonych inwestycji”. Kwota pożyczki planowanej do zaciągnięcia w 2013 roku 1 107 310 zł oraz środki planowanego kredytu refinansowego zaciągniętego na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 2 768 437 zł

7. Dotyczy rozchodów lat 2013-2031 wykazanych w poz. 6:

Po stronie rozchodów w prognozowanym okresie przyjęto tylko przepływy związane ze spłatą rat kapitałowych zaciągniętych kredytów i pożyczek. Raty roku 2014 w kwocie 1668 437 zł, roku 2015 w kwocie 600 000 zł, roku 2016 w kwocie 500 000 zł zostaną spłacone w roku 2013 planowanym do zaciągnięcia kredytem refinansowym.

8. Dotyczy długu publicznego na koniec lat 2012-2031 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. Na koniec 2013 r. pozostaje do spłaty 11 407 408 zł.

Kredyt długoterminowy zaciągnięty w 2012 r. w wysokości 15 023 938 zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów, z okresem spłaty w latach 2015-2031.

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 Wałczu*” o przewidywanym okresie spłaty w latach 2009-2014. Na koniec 2013 r. pozostaje do spłaty 208 600 zł,

Pożyczka długoterminowa planowana do zaciągnięcia w Narodowym 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. Na koniec 2013 roku pozostaje do spłaty 922 030 zł

Pożyczka w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w związku z planowaną inwestycją o nazwie „*Usprawnienie zarządzania energią poprzez termomodernizację i zmianę sposobu użytkowania budynku po byłym Szpitalu powiatowym na cele administracyjne Powiatu Wałeckiego – etap I*” w ramach programu „*System zielonych inwestycji*”. Kwota pożyczki planowanej do zaciągnięcia w 2013 roku wynosi 1 107 310 zł.

Planowany do zaciągnięcia kredyt w kwocie 2 768 437 zł na spłatę zaciągniętych wcześniej kredytów i pożyczek.

Przejęty dług kredytowy Szpitala Powiatowego w Wałczu, kwota zobowiązania z tytułu rat kapitałowych na koniec 2013 roku wyniesie 496 000 zł.