

### **Objaśnienia przyjętych wartości do WPF na lata 2013-2027**

**DOCHODY na rok 2013** zostały oszacowane w oparciu o wstępne kwoty dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, zadań realizowanych przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zadań własnych powiatu, dotacje i pomoc finansową od innych jednostek samorządu terytorialnego, planowane dochody budżetowe własne powiatu, wstępne kwoty udziałów w podatkach, części subwencji oświatowej, wyrównawczej i równoważącej dla powiatu.

W dochodach uwzględniono również dochody ze sprzedaży majątku:

1) w roku 2013:

- dochody ze sprzedaży majątku powiatu w wysokości 1.390.964 zł z tego:

- a) lokale użytkowe i grunty w Koźuchowie - 29.650 zł,
- b) nieruchomość zabudowana Nowa Sól ul.Arciszewskiego – 395.350 zł,
- c) Siedlisko (raty za internat) – 66.264 zł,
- d) Nowe Miasteczko (nieruchomość dzierżawiona przez Wzgórza Dalkowskie) – 204.700 zł ( 50% wartości 409.400 zł)
- e) działka Nowa Sól ul.Szkolna (KRUS) – 65.000 zł,
- f) nieruchomość zabudowana Nowa Sól ul.Grotta Roweckiego (po wykupie od Skarbu Państwa) – 630.000 zł, z czego: mieszkania 330.000 zł, działki– 300.000 zł,

2) w roku 2014– dochody ze sprzedaży majątku powiatu w wysokości 221.600 zł (¼ lokali w Koźuchowie przy ul.Szprotawskiej, sprzedaż internatu w Siedlisku na raty),

3) w roku 2015 – dochody ze sprzedaży majątku powiatu w wysokości 207.100 zł (¼ lokali w Koźuchowie przy ul.Szprotawskiej, sprzedaż internatu w Siedlisku na raty).

Dochody w latach następnych zostały oszacowane w oparciu o równomierny wzrost w stosunku do okresów poprzednich.

**WYDATKI na rok 2013** zostały oszacowane przy następujących założeniach:

- pełna realizacja zadań nałożonych przez ustawodawcę,
- realizowane zadania z zakresu administracji rządowej: kwoty wydatków na rok 2013 równe kwotom dotacji z budżetu państwa,
- ograniczenie wydatków budżetowych,
- zatrudnienie w urzędzie i jednostkach organizacyjnych niezbędne do realizacji zadań, wysokość wynagrodzeń na poziomie roku 2012,
- realizacja zadań inwestycyjnych z uzyskanych dochodów majątkowych.

Wydatki w latach następnych zostały oszacowane w oparciu o równomierny wzrost w stosunku do okresów poprzednich.

**PRZYCHODY na rok 2013** w wysokości **22.914.496 zł** zostały ustalone w oparciu o kwotę planowanej restrukturyzacji zadłużenia z tytułu wcześniej zaciągniętych przez Powiat kredytów i wyemitowanych obligacji.

Restrukturyzacja zadłużenia dotyczyć będzie następujących kredytów i obligacji:

- 1) kredyt w BGŻ SA zaciągnięty w 2009 roku – zadłużenie 2.055.420 zł,
- 2) kredyt w BGK zaciągnięty w 2010 roku – zadłużenie 8.853.960 zł,

Załącznik Nr 3 do Projektu Uchwały Rady Powiatu Nowosolskiego w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013-2027

- 3) kredyt w PKO zaciągnięty w 2011 roku – zadłużenie 6.592.039 zł,
- 4) kredyt w BGŻ zaciągnięty w 2012 roku – planowane zadłużenie na koniec 2012 3.213.077 zł,
- 5) obligacje w Milenium Banku – zadłużenie 2.200.000 zł.

Planowany kredyt na restrukturyzację dotychczasowego zadłużenia w wysokości 22.914.496 zł z okresem spłaty 15 lat i roczną karencją jest uwarunkowany ograniczonymi możliwościami spłaty zobowiązań Powiatu Nowosolskiego od roku 2014 z uwagi na konieczność spełnienia relacji z art.243 ustawy o finansach publicznych.

W kwocie zadłużenia wg stanu na koniec 2013 roku zostały uwzględnione:

-planowany kredyt na restrukturyzację zadłużenia w wysokości 22.914.496 zł,  
-kredyt zaciągnięty przez SP ZOZ w Likwidacji we Wschowie, a poręczony przez Powiat Nowosolski z uwagi na zakończenie procesu likwidacji i przejęcie zobowiązań (kwota zadłużenia z tytułu tego kredytu na koniec 2013 wyniesie 7.179.002 zł),

Kwoty zadłużenia w kolejnych latach zostały skorygowane o roczne spłaty rat kapitałowych (spłaty rat i odsetek są ujęte w wydatkach bieżących) przejętego zobowiązania po SP ZOZ we Wschowie i tak:

- w roku 2014 o kwotę 691.822 zł (niższa rata z uwagi na nadpłacony kredyt)
- w latach 2015 do 2024 o kwotę 846.154 zł rocznie,
- w roku 2022 o kwotę 564.103 zł (ostatnia rata).

W kolejnych latach nie zakłada się przychodów z uwagi na planowane nadwyżki budżetowe, które będą w całości przeznaczone na rozchody.

**ROZCHODY na rok 2013** w wysokości 22.914.496 zł zostaną przeznaczone na spłatę wyżej wskazanych kredytów i wykup obligacji.

W rozchodach nie ujęto spłaty rat kredytu przejętego przez Powiat po likwidacji SP ZOZ we Wschowie ponieważ zgodnie z posiadaną interpretacją RIO w Zielonej Górze (dotyczącą przejętych zobowiązań po SP ZOZ w Żaganiu przez Powiat Żagański) spłata rat i odsetek została ujęta w wydatkach bieżących w rozdział 75702 w paragrafie 4160.

W kolejnych latach w rozchodach ujęto spłaty rat planowanego kredytu na restrukturyzację zadłużenia .

#### **WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ do WPF na lata 2013 – 2016**

Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2013 – 2015 obejmuje zadania wykazane w części a) i w części c) załącznika, tj:

- 1) zadanie pn. „Wiedza z Elektryka – mój sukces zawodowy” realizowane w latach 2013 – 2014,
- 2) zadanie pn. „Pociąg do turystyki Hartman-Łopuszyński-Tuwim – turystyka transgraniczna łączy regiony” realizowane w latach 2014 – 2015,
- 3) zadanie pn. „Termomodernizacja budynków Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Nowej Soli ” realizowane w latach 2013 – 2014.
- 4) zadanie pn. „Wykup nieruchomości położonej w Nowej Soli ul.Grotta Roweckiego od Skarbu Państwa” realizowane w latach 2013 – 2018.