



**2. Prognoza dochodów wykazanych w poz.1**

Prognozy dochodów lat 2014 - 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. W dochodach majątkowych w roku 2014 zaplanowano sprzedaż nieruchomości w postaci działek gruntu. 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.

Dla wydatków bieżących w roku 2014 przyjęto projekt budżetu w którym przyjęte kwoty są następstwem uchwalonego 24 czerwca 2013 roku programu naprawczego dla powiatu wałeckiego. W latach 2015-2031 wydatki stanowią różnicę między osiągniętymi dochodami a rozchodami które składają się z rat kapitałowych zaciągniętych kredytów i pożyczek. Jednocześnie należy stwierdzić że poziomy wydatków są zgodne z przewidywanymi efektami wprowadzonych programem oszczędnościami.

Wydatki majątkowe w okresie objętym prognozą równają się dochodom majątkowym.

**4. Dotyczy wyników budżetu lat 2014-2031 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 2014-2031 wykazanych w poz. 3:**

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

**6. Dotyczy rozchodów lat 2014-2031 wykazanych w poz. 5:**

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

**7. Dotyczy długu publicznego na koniec lat 2014-2031 wykazanych w poz. 6:**

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 2014 r pozostaje do spłaty 10 370 370,50zł.

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. Spłacony w kwocie 4 769 000 zł pożyczką z budżety państwa w 2013 roku. Na koniec 2014 roku pozostanie do spłaty 10 254 938 zł

Pożyczka długoterminowa planowana do zaciągnięcia w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 620 753,60 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 waleckiego*” o przewidywanym okresie spłaty w latach 2011-2017. Na koniec 2014 roku pozostaje do spłaty 332 753,60 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 Waleckiego – etap I” w ramach programu „System zielonych inwestycji”. Kwota pożyczki pozostającej do spłaty na koniec 2014 roku wynosi 914 910 zł.

Pożyczka z budżetu państwa planowana w kwocie 15 167 194 zł, niezbędna do pełnej realizacji programu naprawczego w Powiecie Waleckim wina być zaciągnięta do końca 2013 roku. Spłata pożyczki następować będzie w latach 2015 – 2029. Na koniec 2014 roku pozostanie do spłaty pełna kwota.