

**Uchwała Nr 3480/2015
Zarządu Powiatu w Wałczu
z dnia 13 listopada 2015 r.**

w sprawie projektu zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Wałeckiego na lata 2016- 2031 r.

Na podstawie art.230 ust. 1 i ust.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz.1646; z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz.1626, poz.1877; z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1190, poz. 1358, poz. 1513) Zarząd Powiatu w Wałczu uchwała, co następuje:

§ 1. Ustala się projekt zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Wałeckiego na lata 2016 – 2031 roku w brzmieniu określonym *załącznikiem Nr 1* do niniejszej uchwały.

§ 2. Objasnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej, o której mowa w § 1 zawiera *załącznik nr 2*.

§ 3. Planowane i realizowane przedsięwzięcia Powiatu Wałeckiego w latach 2016 - 2019 zawiera *załącznik nr 3* do niniejszej uchwały.

§ 4. Projekt zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Wałeckiego na lata 2016-2031 wraz z objaśnieniem i przedsięwzięciami podlega przekazaniu:

- Radzie Powiatu Wałeckiego do dalszych prac nad budżetem
- Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Koszalinie celem zaopiniowania.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu i Skarbnikowi Powiatu.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarząd:

Bogdan Wankiewicz

Jolanta Wegner

Danuta Kęsek

PROJEKT

**Uchwała Nr
Rady Powiatu w Wałczu
z dnia**

w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Wałeckiego na lata 2016-2031.

Na podstawie art. 228 i art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz.1646; z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz.1626, poz.1877; z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1190, poz. 1358, poz. 1513) Rada Powiatu w Wałczu uchwała, co następuje:

§ 1. Ustala się zmianę wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Wałeckiego na lata 2016-2031 zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Ustala się objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej, o której mowa w § 1 zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Ustala się planowane i realizowane przedsięwzięcia Powiatu Wałeckiego w latach 2016 - 2019 zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 4. Upoważnia się Zarząd Powiatu w Wałczu do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały,
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,

§ 5. Upoważnia się Zarząd Powiatu do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Powiatu do zaciągania zobowiązań, o których mowa w § 4.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2016 r.

Przewodniczący Rady Powiatu

Bogdan Białas

Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publikowaniu załączonych opisów zdotkniętej oraz pokrycia ujemnego wyniku	2027		2028		2029		2030		2031	
	Σ	Σ	Σ	Σ	Σ	Σ	Σ	Σ	Σ	Σ
Kwota zobowiązań wymagalnych z przejęcia przez jednostkę samorządowego terytorium zobowiązań po likwidacji emisyjnych w ramach planu budżetowego z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	2 932 701,22	1 289 473,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dochody budżetowe z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych z budżetu państwa, w którym mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654), / pow. zm)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wysokość zobowiązań publicznych umorzonych, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydiki na spłaty przyszłych zobowiązań samorządowego zakładu opieki zdrowotnej jednostki samorządowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydiki na spłaty przyszłych zobowiązań samorządowego zakładu opieki zdrowotnej jednostki samorządowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydiki na spłaty zobowiązań samorządowego zakładu opieki zdrowotnej jednostki samorządowej	1 548 789,43	1 643 227,81	1 289 473,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydiki i bilanse na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samorządowego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dane uzupełniające o dług i jego spłatę	Σ	Σ	Σ	Σ	Σ	Σ	Σ	Σ	Σ	Σ
Spłaty na kapitałowy cel wraz z tytułu pełnomocnego wnoszenia, w których mowa w pkt. 5.1., wymagalne wyłącznie z tytułu zobowiązań (z zaciąganych)	2 851 761,00	2 971 761,00	2 869 935,00	883 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydiki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zaliczone z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych w licznym do pensyjnego długu publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
wydatki z tytułu wymagalnych pożyczek i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wynik operacji niedających wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dane dotyczące emisji nowych obligacji przychodzących	Σ	Σ	Σ	Σ	Σ	Σ	Σ	Σ	Σ	Σ

2. Prognoza dochodów wykazanych w poz.1

Prognozy dochodów lat 2016 - 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 2016 zaplanowano sprzedaż nieruchomości w postaci budynku po Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej oraz działki 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 2016 przyjęto projekt budżetu. W latach 2016-2031 wydatki stanowią różnicę między osiągniętymi dochodami a rozchodami które składają się z rat kapitałowych zaciągniętych kredytów i pożyczek. Wydatki majątkowe w okresie objętym prognozą równają się dochodom majątkowym.

4. Dotyczy wyników budżetu lat 2016-2031 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, jego wysokość zabezpiecza spłatę kapitału zaciągniętych pożyczek i kredytów.

5. Dotyczy przeznaczenia nadwyżki lat 2016-2031 wykazanych w poz. 3:

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

6. Dotyczy rozchodów lat 2016-2031 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 2016-2031 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 2016 r pozostaje do spłaty 8 296 296,50 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. Spłacony w kwocie 4 769 000 zł pożyczką z budżetu państwa w 2013 roku. Na koniec 2016 roku pozostanie do spłaty 10 254 938 zł,
- pożyczka długoterminowa zaciągnięta 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 „Planowanie zarządzania terenami chronionymi...”

publicznej na terenie powiatów: białogardzkiego, drawskiego, szczecineckiego i wałeckiego o przewidywanym okresie spłaty w latach 2011-2017. W 2016 roku zostaje spłacona.

- pożyczka z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zaciągnięta w kwocie 1 107 310 zł na finansowanie inwestycji 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 pozostającej do spłaty na koniec 2016 roku wynosi 530 110 zł,
- pożyczka z budżetu państwa zaciągnięta w kwocie 15 167 194 zł wpłynęła na rachunek powiatu w grudniu 2013 roku w związku z realizacją programu naprawczego. Na koniec 2016 roku pozostanie do spłaty 14 003 494,95 zł.

Załącznik nr 3
do Uchwały nr 34/80/2015
Zarządu Powiatu w Walczu
z dnia 13 listopada 2015 r.

Załącznik nr 3
do Uchwały nr
Rady Powiatu w Walczu
z dnia

Planowane i realizowane przedsięwzięcia Powiatu Waleckiego na lata 2016-2019

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limitu zobowiązań
		od	do						
Wydutki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				400 000,00	200 000,00	-	-	-	200 000,00
- wydatki bieżące				400 000,00	200 000,00	-	-	-	200 000,00
- wydatki majątkowe				-	-	-	-	-	-
Wydutki na programy, projekty lub zadania pozostałe				400 000,00	200 000,00	-	-	-	200 000,00
- wydatki bieżące				400 000,00	200 000,00	-	-	-	200 000,00
Roboty remontowo budowlane w części budynku B Starostwa Powiatowego w Walczu z przeznaczeniem na nową siedzibę Państwowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Walczu	STAROSTWO POWIATOWE W WALCZU	2015	2016						