

*Uchwała Nr 124/52/2012*  
**Zarządu Powiatu w Wałczu**  
**z dnia 13 lipca 2012 r.**

**zmieniająca uchwałę Nr XI/81/2011 Rady Powiatu w Wałczu z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Wałeckiego na lata 2012-2031.**

Na podstawie art.12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz.1592; z 2002r. Nr 23 poz.220, Nr 62 poz.558, Nr 113 poz.984, Nr 153 poz.1271, Nr 200 poz.1688, Nr 214 poz.1806; z 2003r. Nr 162 poz.1568; z 2004r. Nr 102 poz.1055; z 2007r. Nr 173 poz.1218; z 2008r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz.1458; z 2009r. Nr 92 poz.753, Nr 157 poz.1241; z 2010r. Nr 28 poz. 142 i 146, Nr 40 poz.230, Nr 106 poz.675; z 2011 r. Nr 21 poz. 113, Nr 149 poz. 887, Nr 217 poz. 1281) oraz art.231 i art.232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157 poz.1240; z 2010r. Nr 28 poz.146, Nr 96 poz.620, Nr 123 poz. 835, 152 poz. 1020, Nr 238 poz.1578, Nr 257 poz.1726; z 2011 r. Nr 201 poz. 1183, Nr 234 poz. 1386, Nr 240 poz. 1429)

Zarząd Powiatu uchwała, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XI/81/2011 Rady Powiatu w Wałczu z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Wałeckiego na lata 2012-2031 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 – „*Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Wałeckiego na lata 2012-2031*” otrzymuje brzmienie, jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały;

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

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarząd:

Bogdan Wankiewicz

Jerzy Goszczyński

Tadeusz Łożeczki



Wieloletnia prognoza finansowa Powiatu V

Lp.	Wykazanie	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1.	<b>Dochody ogółem</b>	<b>52 237 629</b>	<b>53 777 504</b>	<b>52 267 941</b>	<b>53 569 115</b>	<b>54 902 818</b>	<b>56 269 863</b>	<b>57 671 085</b>
	Dochody bieżące	49 394 459	50 777 504	52 046 942	53 348 116	54 681 819	56 048 864	57 450 086
	w tym:							
	środki z UE*	6 239 777						
	Dochody majątkowe	2 843 170	3 000 000	220 999	220 999	220 999	220 999	220 999
	w tym:							
	ze sprzedaży majątku	1 000 000	3 000 000					
	środki z UE*							
2.	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>54 255 040</b>	<b>53 032 577</b>	<b>50 599 504</b>	<b>51 225 517</b>	<b>52 559 220</b>	<b>53 925 835</b>	<b>55 557 887</b>
	Wydatki bieżące	47 185 564	44 354 430	45 463 291	46 599 873	47 764 870	48 958 992	50 182 967
	wydatki bieżące bez wydatków na obsługę długu	45 097 550	42 322 462	43 524 099	45 034 142	46 452 973	47 775 596	49 123 538
	w tym:							
	z tytułu pożyczek i gwarancji							
	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ust.1/69 ust.6							
	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	2 692 619						
	wydatki na obsługę długu	2 088 014	2 031 968	1 939 192	1 565 731	1 311 897	1 183 396	1 059 429
	w tym:							
	odsetki (dyskonto)	1 716 014	1 659 968	1 567 192	1 441 731	1 311 897	1 183 396	1 059 429
	Wydatki majątkowe	7 069 476	8 678 147	5 136 213	4 625 644	4 794 350	4 966 843	5 374 920
	w tym:							
	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	1 450 000						
3.	<b>Wynik budżetu</b>	<b>-2 017 411</b>	<b>744 927</b>	<b>1 668 437</b>	<b>2 343 598</b>	<b>2 343 598</b>	<b>2 344 028</b>	<b>2 113 198</b>
4.	<b>Dochody bieżące - wydatki bieżące</b>	<b>2 208 895</b>	<b>6 423 074</b>	<b>6 583 651</b>	<b>6 748 243</b>	<b>6 916 949</b>	<b>7 089 872</b>	<b>7 267 119</b>
5.	<b>Przychody budżetu</b>	<b>18 267 048</b>	<b>707 310</b>					
	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.1 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	1 783 480						
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	637 781						
	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	16 403 568	707 310					
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	1 379 630						
	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	80 000						
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu							
6.	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>16 249 637</b>	<b>1 452 237</b>	<b>1 668 437</b>	<b>2 343 598</b>	<b>2 343 598</b>	<b>2 344 028</b>	<b>2 113 198</b>
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	16 169 637	1 452 237	1 668 437	2 343 598	2 343 598	2 344 028	2 113 198
	w tym: kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 ufp przypadająca na dany rok							
	Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielanie pożyczki)	80 000						
7.	<b>Kwota długu</b>	<b>30 282 213</b>	<b>29 165 286</b>	<b>27 124 849</b>	<b>24 657 251</b>	<b>22 313 653</b>	<b>19 969 625</b>	<b>17 856 427</b>
	w tym: dług spłacony wydatkami i zobowiązaniami wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek (tj.)	868 000	496 000	124 000	0	0	0	0
8.	<b>Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 ufp</b>	<b>0,00</b>						
9.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 ufp (bez wyłączeń)	57,97%	54,23%					
9a.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	57,97%	54,23%					
10.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 ufp (bez wyłączeń)	34,95%	6,48%					
10a.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	34,95%	6,48%					
11.	<b>Kwota zobowiązań przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp (zobowiązania związku współtworzonego przez JST)</b>	<b>0,00</b>						
12.	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	15,00%	15,00%	7,11%	12,09%	14,24%	12,60%	12,60%
13.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	34,95%	6,48%	6,90%	7,30%	6,66%	6,27%	5,50%
13a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)							
14.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	34,95%	6,48%	6,90%	7,30%	6,66%	6,27%	5,50%
14a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)							
15.	<b>Informacja z art. 226 ust. 2, tj. wydatki:</b>							
	na wynagrodzenia i składki od nich należne	27 358 654	28 124 696	28 827 813	29 548 508	30 287 221	31 044 402	31 820 512
	związane z funkcjonowaniem organów JST	5 652 340	5 810 606	5 955 871	6 104 768	6 257 387	6 413 822	6 574 168
	bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	3 183 585	2 990 230	2 159 132	1 446 552	1 999 910		
	majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	4 144 830	1 238 470					
16.	<b>Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach objętych prognozą oraz źródła pokrycia deficytu:</b>	<b>Deficyt pokryty zostanie pożyczkami oraz wolnymi środkami</b>	<b>spłata rat kapitałowych kredytów i pożyczek (rozchodów)</b>	<b>spłata rat kapitałowych kredytów i pożyczek (rozchodów)</b>	<b>spłata rat kapitałowych kredytów i pożyczek (rozchodów)</b>	<b>spłata rat kapitałowych kredytów i pożyczek (rozchodów)</b>	<b>spłata rat kapitałowych kredytów i pożyczek (rozchodów)</b>	<b>spłata rat kapitałowych kredytów i pożyczek (rozchodów)</b>
17.	<b>Wartość przyjętych zobowiązań</b>	<b>1 681 888</b>	<b>1 669 367</b>	<b>1 636 626</b>	<b>1 361 089</b>	<b>1 999 910</b>		
	w tym od spoz.	1 681 888	1 669 367	1 636 626	1 361 089	1 999 910		

\* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.



