

*Uchwała Nr 119/57/2012
Zarządu Powiatu w Wałczu
z dnia 28 września 2012 r.*

*zmieniającą 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 uchwala, 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.	Wykazęgnięcie	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1.	Dochody ogółem	52 563 291	54 117 955	52 616 903	53 926 801	55 269 446	56 645 657	58 056 273
	Dochody bieżące	49 725 637	51 117 955	52 395 904	53 705 802	55 048 447	56 424 658	57 835 274
	w tym:							
	środki z UE*	6 239 777						
	Dochody majątkowe	2 837 654	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.	Wydatki ogółem	54 580 702	53 373 028	50 948 466	51 583 203	52 925 848	54 301 629	55 943 075
	Wydatki bieżące	47 535 226	44 683 112	45 800 190	46 945 195	48 118 825	49 321 796	50 554 841
	wydatki bieżące bez wydatków na obsługę długu	45 433 212	42 651 144	43 860 998	45 379 464	46 806 928	48 138 400	49 495 412
	w tym:							
	z tytułu poręczeń i gwarancji							
	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 ufp							
	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	2 692 619						
	wydatki na obsługę długu	2 102 014	2 031 968	1 939 192	1 565 731	1 311 897	1 183 396	1 059 429
	w tym:							
	odsetki i dyskonta	1 716 014	1 659 968	1 567 192	1 441 731	1 311 897	1 183 396	1 059 429
	Wydatki majątkowe	7 045 476	8 689 916	5 148 276	4 638 008	4 807 023	4 979 833	5 388 234
	w tym:							
	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	1 455 000						
3.	Wynik budżetu	-2 017 411	744 927	1 668 437	2 343 598	2 343 598	2 344 028	2 113 198
4.	Dochody bieżące - wydatki bieżące	2 190 411	6 434 843	6 595 714	6 760 607	6 929 622	7 102 862	7 280 433
5.	Przychody budżetu	19 667 048	707 310					
	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	17 803 568	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.	Rozchody budżetu	17 649 637	1 452 237	1 668 437	2 343 598	2 343 598	2 344 028	2 113 198
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	17 569 637	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. udzielenie pożyczki)	80 000						
7.	Kwota długu	30 282 213	29 165 286	27 124 849	24 657 251	22 313 653	19 969 625	17 856 427
	w tym: dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagające, umowny zaliczanie do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	868 000	496 000	124 000	0	0	0	0
8.	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 ufp	0,00						
9.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 ufp (bez wyłączeń)	57,61%	53,89%					
9a.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	57,61%	53,89%					
10.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 ufp (bez wyłączeń)	37,42%	6,44%					
10a.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	37,42%	6,44%					
11.	Kwota zobowiązań przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp (zobowiązania związku współtworzonego przez JST)	0,00						
12.	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	15,00%	15,00%	7,05%	12,01%	14,17%	12,54%	12,54%
13.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	37,42%	6,44%	6,86%	7,25%	6,61%	6,23%	5,46%
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)	37,42%	6,44%	6,86%	7,25%	6,61%	6,23%	5,46%
14a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)							
15.	Informacja z art. 226 ust. 2, tj. wydatki:							
	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 552 772	27 296 250	27 978 656	28 678 122	29 395 075	30 129 952	30 883 201
	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	3 232 772	3 056 895	2 209 465	1 446 552	1 999 910		
	majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	4 144 830	1 238 470					
16.	Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach objętych prognozą oraz źródła pokrycia deficytu:	Deficyt pokryty zostanie pożyczkami oraz wolnymi środkami	spłata rat kapitałowych kredytów i pożyczek (rozchodów)	spłata rat kapitałowych kredytów i pożyczek (rozchodów)	spłata rat kapitałowych kredytów i pożyczek (rozchodów)	spłata rat kapitałowych kredytów i pożyczek (rozchodów)	spłata rat kapitałowych kredytów i pożyczek (rozchodów)	spłata rat kapitałowych kredytów i pożyczek (rozchodów)
17.	Wartość przejrzystych zobowiązań	1 681 888	1 669 367	1 636 626	1 361 089	1 199 910		
	w tym od spoz	1 681 888	1 669 367	1 636 626	1 361 089	1 199 910		

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

