

*Uchwała Nr 158/62/2012*  
**Zarządu Powiatu w Wałczu**  
**z dnia 15 listopada 2012 r.**

**w sprawie projektu zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Wałeckiego na lata 2013- 2031 r.**

Na podstawie art. 55 ust.1 i ust.2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592; z 2002 r. 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 2003 r. Nr 162 poz. 1568; z 2004 r. Nr 102 poz.1055; z 2007 r. Nr 173 poz. 1218; z 2008 r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458; z 2009 r. Nr 92 poz. 753; z 2010 r. Nr 28 poz. 142 i 146, Nr 106 poz. 675 z 2011 r. Nr 21 poz. 113, Nr 217 poz. 1281, Nr 149 poz. 887) oraz art.230 ust. 1 i ust.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240; z 2010 r. Nr 28 poz. 146, Nr 96 poz. 620, Nr 123 poz.835, Nr 152 poz. 1020, Nr 238 poz. 1578, Nr 257 poz. 1726; z 2011 r. Nr 185 poz. 1092, Nr 201 poz. 1183, Nr 234 poz. 1386, Nr 240 poz. 1429, Nr 291 poz. 1429) Zarząd w Wałczu uchwała, co następuje:

§ 1. Ustala się projekt zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Wałeckiego na lata 2013 – 2031 roku w brzmieniu określonym *załącznikiem Nr 1* do niniejszej uchwały.

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

§ 3. Planowane i realizowane przedsięwzięcia Powiatu Wałeckiego w latach 2013-2016 zawiera *załącznik nr 3* do niniejszej uchwały.

§ 4. Projekt zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Wałeckiego na lata 2013-2031 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

Jerzy Goszczyński

Tadeusz Łożecki

Wieloletnia prognoza finansowa Powiatu Wałecki

Lp.	Wyszczególnienie	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1.	<b>Dochody ogółem</b>	<b>54 981 656</b>	<b>51 572 554</b>	<b>53 369 858</b>	<b>55 230 068</b>	<b>57 155 385</b>	<b>59 148 089</b>	<b>61 151 610</b>
	Dochody bieżące	49 615 029	51 351 555	53 148 859	55 009 069	56 934 386	58 927 090	60 930 611
	w tym:							
	środki z UE*	5 410 060						
	Dochody majątkowe	5 366 627	220 999	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>54 636 729</b>	<b>49 904 117</b>	<b>51 026 260</b>	<b>52 886 470</b>	<b>54 811 357</b>	<b>57 034 891</b>	<b>59 085 502</b>
	Wydatki bieżące	48 250 487	49 456 749	50 693 168	51 960 497	53 259 509	54 590 997	55 901 181
	wydatki bieżące bez wydatków na obsługę długu	46 146 487	47 517 557	49 127 437	50 648 600	52 076 113	53 531 568	54 958 162
	w tym:							
	z tytułu poręczeń i gwarancji							
	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp							
	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2							
	wydatki na obsługę długu	2 104 000	1 939 192	1 565 731	1 311 897	1 183 396	1 059 429	943 019
	w tym:							
	odsetki i dyskonta	1 732 000	1 567 192	1 441 731	1 311 897	1 183 396	1 059 429	943 019
	Wydatki majątkowe	6 386 242	447 368	333 092	925 973	1 551 848	2 443 894	3 184 321
	w tym:							
	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2							
3.	<b>Wynik budżetu</b>	<b>344 927</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>	<b>2 066 108</b>
4.	<b>Dochody bieżące - wydatki bieżące</b>	<b>1 364 542</b>	<b>1 894 806</b>	<b>2 455 691</b>	<b>3 048 572</b>	<b>3 674 877</b>	<b>4 336 093</b>	<b>5 029 430</b>
5.	<b>Przychody budżetu</b>	<b>1 107 310</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							
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0						
	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	1 107 310						
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0						
	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0						
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0						
6.	<b>Rozchody budżetu</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>	<b>2 066 108</b>
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	1 452 237	1 668 437	2 343 598	2 343 598	2 344 028	2 113 198	2 066 108
	w tym: kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok							
	Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielane pożyczki)							
7.	<b>Kwota długu</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>	<b>15 790 319</b>
	w tym: dług spłacalny wydatkami i zobowiązaniami wymagalne, umiary, zabezpieczone do kategorii kredytów i pożyczek, (np.)	496 000	124 000	0	0	0	0	0
8.	<b>Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp</b>							
9.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	53,05%						
9a.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	53,05%						
10.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	6,47%						
10a.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	6,47%						
11.	<b>Kwota zobowiązań przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp (zobowiązania związku współtworzonego przez JST)</b>							
12.	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	15,00%	3,62%	6,62%	6,13%	6,54%	5,52%	6,43%
13.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	6,47%	7,00%	7,32%	6,62%	6,17%	5,36%	4,92%
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)	6,47%	7,00%	7,32%	6,62%	6,17%	5,36%	4,92%
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 naliczane	28 211 027	28 916 303	29 639 211	30 380 191	31 139 696	31 918 188	32 684 225
	związane z funkcjonowaniem organów JST	5 456 450	5 592 861	5 732 683	5 876 000	6 022 900	6 173 473	6 321 636
	bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	4 391 148	4 133 286	1 658 188	1 161 336			
	majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	2 103 170						
16.	<b>Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach objętych prognozą oraz źródła pokrycia deficytu:</b>							
		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)	spłata rat kapitałowych kredytów i pożyczek (rozchodów)
17.	<b>Wartość przejętych zobowiązań</b>	707 941	1 636 626	1 361 089	1 161 336			
	w tym od spoz:	707 941	1 636 626	1 361 089	1 161 336			

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





Planowane i realizowane przedsięwzięcia Powiatu Wałeckiego na lata 2013 - 2016

Lp.	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji		łączne nakłady finansowe	limity wydatków w poszczególnych latach				Limit zobowiązań
			od	do		2013	2014	2015	2016	
	<b>Przedsięwzięcia ogółem</b>				<b>20 145 374</b>	<b>6 494 318</b>	<b>4 133 286</b>	<b>1 658 188</b>	<b>1 161 336</b>	<b>13 447 128</b>
	- wydatki bieżące				17 563 374	4 391 148	4 133 286	1 658 188	1 161 336	11 343 958
	- wydatki majątkowe				2 582 000	2 103 170	-	-	-	2 103 170
<b>I.</b>	<b>programy, projekty lub zadania (razem)</b>				<b>10 213 086</b>	<b>5 719 712</b>	<b>2 446 327</b>	<b>297 099</b>	<b>-</b>	<b>8 463 138</b>
	- wydatki bieżące				7 631 086	3 616 542	2 446 327	297 099	-	6 359 968
	- wydatki majątkowe				2 582 000	2 103 170	-	-	-	2 103 170
<b>a</b>	<b>programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (razem)</b>				<b>7 631 086</b>	<b>3 616 542</b>	<b>2 446 327</b>	<b>297 099</b>	<b>-</b>	<b>6 359 968</b>
	- wydatki bieżące				7 631 086	3 616 542	2 446 327	297 099	-	6 359 968
	- wydatki majątkowe				-	-	-	-	-	-
	Program Operacyjny Kapitał Ludzki - projekt "Stop dla barier"	Powiatowy Urząd Pracy w Wałczu	03/2012	04/2015	829 570	363 877	210 838	23 522	-	598 237
	- wydatki bieżące				829 570	363 877	210 838	23 522	-	598 237
	Program Operacyjny Kapitał Ludzki - projekt "Nieprnospawni na rynku pracy"	Powiatowy Urząd Pracy w Wałczu	04/2012	03/2014	1 071 732	594 158	47 839	-	-	641 997
	- wydatki bieżące				1 071 732	594 158	47 839	-	-	641 997
	Program Operacyjny Kapitał Ludzki - projekt "Aktywność drogą do sukcesu"	Powiatowy Urząd Pracy w Wałczu	04/2012	03/2014	1 112 892	526 912	55 183	-	-	582 095
	- wydatki bieżące				1 112 892	526 912	55 183	-	-	582 095
	Program Operacyjny Kapitał Ludzki - projekt "Akademia Pracy"	Powiatowy Urząd Pracy w Wałczu	11/2012	04/2015	1 857 634	1 051 712	727 662	54 517	-	1 833 891
	- wydatki bieżące				1 857 634	1 051 712	727 662	54 517	-	1 833 891
	Program Operacyjny Kapitał Ludzki - projekt "Dojrzałość twoim atutem"	Powiatowy Urząd Pracy w Wałczu	11/2012	05/2015	1 513 639	613 120	721 846	158 317	-	1 493 283
	- wydatki bieżące				1 513 639	613 120	721 846	158 317	-	1 493 283
	Program Operacyjny Kapitał Ludzki - projekt "Czas na młodych"	Powiatowy Urząd Pracy w Wałczu	11/2012	03/2015	1 245 619	466 763	682 959	60 743	-	1 210 465
	- wydatki bieżące				1 245 619	466 763	682 959	60 743	-	1 210 465

b	programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno- prywatnego (razem)	-		-		-		-		-	
		- wydatki bieżące		-		-		-		-	
- wydatki majątkowe											
c	programy, projekty lub zadania - inne niż wymienione w lit. a i b (razem)	2 582 000		2 103 170		-		-		2 103 170	
		- wydatki bieżące									
	- wydatki majątkowe	2 582 000		2 103 170						2 103 170	
	Budowa parkingu	482 000		280 000						280 000	
	- wydatki majątkowe	482 000		280 000						280 000	
	Program Zielone Inwestycje Usprawnienie zarządzania energią poprzez termomodernizację i zmianę sposobu użytkowania budynku po byłym Szpitalu Powiatowym na cele administracyjne Powiatu waleckiego - etap I	2 100 000		1 823 170						1 823 170	
	- wydatki majątkowe	2 100 000		1 823 170						1 823 170	



2.	umowy, których realizacja w roku budżetowym i latach następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok														
	- wydatki bieżące		- wydatki majątkowe		Powiat Walecki		2010	2016	9 932 288	774 606	1 686 959	1 361 089	1 161 336	4 983 990	
	Umowa z ZUS z tytułu przejścia zobowiązań po zlikwidowanym SP ZOZ				Powiat Walecki				6 097 103	300 000	1 247 954	1 235 755	1 161 336	3 945 045	
	- wydatki bieżące								6 097 103	300 000	1 247 954	1 235 755	1 161 336	3 945 045	
	Umowa o monitorowanie lokalnego systemu alarmowego				Starostwo Powiatowe		04/2012	03/2013	48	12				12	
	- wydatki bieżące								48	12				12	
	Umowa dot. dostępu do sieci Internet				Starostwo Powiatowe		03/2012	02/2013	720	120				120	
	- wydatki bieżące								720	120				120	
	Umowa na produkcję i dostarczenie tablic rejestracyjnych				Starostwo Powiatowe		04/2012	2014	138 417	50 333	50 333			100 666	
	- wydatki bieżące								138 417	50 333	50 333			100 666	
	Umowa o audyt wewnętrzny				Powiat Walecki		05/2012	2013	27 000	16 200				16 200	
	- wydatki bieżące								27 000	16 200				16 200	
	Umowa z BGK o przejęciu długu kredytowego SP ZOZ				Powiat Walecki		2005	2015	3 669 000	407 941	388 672	125 334		921 947	
	- wydatki bieżące								3 669 000	407 941	388 672	125 334		921 947	
3.	gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego										-	-	-	-	-
	- wydatki bieżące										-	-	-	-	-

Załącznik Nr 2  
do uchwały Nr  
Rady Powiatu w Wąlczu  
z dnia

## Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Powiatu Wąleckiego na lata 2013-2031

### 1. Założenia wstępne.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Wąleckiego przygotowana została na lata 2013-2031. Długość okresu objętego prognozą wynika z art. 227 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych. ( Dz. U. Nr 158, poz. 1240 ze zm.).

Odległy czas prognozowania zwiększa ryzyko niewłaściwego oszacowania wartości przyjętych w prognozie w odniesieniu do faktycznie uzyskanych. Zwracając uwagę na kroczący charakter prognozy, która będzie nowelizowana przyjęto następujące założenia:

- dla roku 2013 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu;
- dla lat 2014-2031 przyjęto sposób prognozowania , poprzez indeksację o poszczególne wskaźniki.

Dla prognozy w latach 2014-2031 przyjęto opublikowane przez Ministerstwo Finansów dane makroekonomiczne a mianowicie:

- poziom inflacji ( mierzonej wskaźnikiem wzrostu cen dóbr i usług konsumpcyjnych –CPI) w badanym okresie:

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
<b>Inflacja</b>	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%	2,4%	2,4%	2,4%	2,4%	2,4%	2,3%	2,3%	2,3%	2,3%
	<b>2027</b>	<b>2028</b>	<b>2029</b>	<b>2030</b>	<b>2031</b>								
<b>Inflacja</b>	2,3%	2,3%	2,3%	2,3%	2,3%								

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

Prognozy dochodów lat 2013 - 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 powiększony o 1% . W dochodach majątkowych w roku 2013 zaplanowano sprzedaż nieruchomości w postaci działek gruntu natomiast w 2014 nieruchomości po jednostkach przeniesionych do budynku byłego Szpitala Powiatowego. 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.

Zgodnie z założeniami przyjętymi przy prognozie dochodów, dla wydatków bieżących w roku 2013 przyjęto projekt budżetu. W latach 2014-2031 dokonano indeksacji o wagi wskaźników inflacji.

Wydatki majątkowe w okresie objętym prognozą zostały częściowo rozpisane w załączniku nr 3 do uchwały, gdzie ujęto przedsięwzięcia o charakterze inwestycyjnym, pozostałe wartości stanowią zagospodarowanie nadwyżek po wykonaniu wydatków bieżących.

### **4. Dotyczy wyników budżetu lat 2013-2031 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 2013-2031 wykazanych w poz. 3:**

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

### **6. Dotyczy przychodów roku 2012 oraz 2013 wykazanych w poz. 5**

Po stronie przychodów zaplanowano wpływy z tytułu planowanej do zaciągnięcia pożyczki 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 Wałeckiego – etap I” w ramach programu „System zielonych inwestycji”. Kwota pożyczki planowanej do zaciągnięcia w 2013 roku 1 107 310 zł.

### **7. Dotyczy rozchodów lat 2013-2031 wykazanych w poz. 6:**

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



**8. Dotyczy długu publicznego na koniec lat 2012-2031 wykazanych w poz. 7:**

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 2013 r pozostaje do spłaty 11 407 408 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.

Pożyczka długoterminowa zaciągnięta w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 1 312 132 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pod nazwą „*Termomodernizacja budynku głównego Zespołu Szkół nr 1 w Wałczu*” o przewidywanym okresie spłaty w latach 2009-2014. Na koniec 2013 r. pozostaje do spłaty 208 600 zł,

Pożyczka długoterminowa planowana do zaciągnięcia w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 979 630 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 wałeckiego*” o przewidywanym okresie spłaty w latach 2011-2017. Na koniec 2013 roku pozostaje do spłaty 922 030 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 Wałeckiego – etap I*” w ramach programu „*System zielonych inwestycji*”. Kwota pożyczki planowanej do zaciągnięcia w 2013 roku wynosi 1 107 310 zł.

Przejęty dług kredytowy Szpitala Powiatowego w Wałczu, kwota zobowiązania z tytułu rat kapitałowych na koniec 2013 roku wyniesie 496 000 zł.