

2017

Uchwała Nr 130/355/2018
Zarządu Powiatu w Wałczu
z dnia 15 listopada 2018 r.

w sprawie projektu zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Wałeckiego na lata 2019- 2031 r.

Na podstawie art.230 ust. 1 i ust.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077; z 2018 r. poz. 62, poz. 1000, poz. 1366, poz. 1669, poz. 1693) Zarząd Powiatu w Wałczu uchwała, co następuje:

- § 1. Ustala się projekt zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Wałeckiego na lata 2019 – 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 2019 - 2023 zawiera załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.
- § 4. Projekt zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Wałeckiego na lata 2019-2031 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

AKCEPTUJE
pod względem formalno-prawnym
RADCA PRAWNY
[Signature]

*Uchwała Nr
Rady Powiatu w Wałczu
z dnia*

w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Wałeckiego na lata 2019-2031.

Na podstawie art. 228 i art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077; z 2018 r. poz. 62, poz. 1000, poz. 1366, poz. 1669, poz. 1693) Rada Powiatu w Wałczu uchwała, co następuje:

§ 1. Ustala się zmianę wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Wałeckiego na lata 2019-2031 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 2019 - 2023 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 2019 r.

Przewodniczący Rady Powiatu

Bogdan Białas

2. Prognoza dochodów wykazanych w poz.1

Prognozy dochodów lat 2020 - 2031 dokonano w podziale na dochody majątkowe i bieżące.

W dochodach bieżących jako wskaźnik wzrostu został przyjęty wskaźnik inflacji. Dodatkowo zostały zaplanowane następujące dotacje:

- W roku 2020:
 - z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na realizację projektu „Moje kompetencje – otwarte wrota do kariery” – podniesienie jakości i efektywności kształcenia w zakresie kompetencji kluczowych uczniów liceów ogólnokształcących w powiecie wałeckim, kwota 274 396zł,
 - z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na realizację projektu „Wiedza oparta na praktyce” – modernizacja kształcenia zawodowego w powiecie wałeckim, kwota 1 196 762 zł,
 - z Budżetu Państwa na realizację projektu „Wiedza oparta na praktyce” – modernizacja kształcenia zawodowego w powiecie wałeckim, kwota 70 398 zł,
- W roku 2021:
 - z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na realizację projektu „Moje kompetencje – otwarte wrota do kariery” – podniesienie jakości i efektywności kształcenia w zakresie kompetencji kluczowych uczniów liceów ogólnokształcących w powiecie wałeckim, kwota 18 671 zł,
 - z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na realizację projektu „Wiedza oparta na praktyce” – modernizacja kształcenia zawodowego w powiecie wałeckim, kwota 1 028 990 zł,
 - z Budżetu Państwa na realizację projektu „Wiedza oparta na praktyce” – modernizacja kształcenia zawodowego w powiecie wałeckim, kwota 60 529 zł,
- W roku 2022:
 - z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na realizację projektu „Wiedza oparta na praktyce” – modernizacja kształcenia zawodowego w powiecie wałeckim, kwota 1 155 880 zł,
 - z Budżetu Państwa na realizację projektu „Wiedza oparta na praktyce” – modernizacja kształcenia zawodowego w powiecie wałeckim, kwota 67 992 zł,
- W roku 2023:
 - z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na realizację projektu „Wiedza oparta na praktyce” – modernizacja kształcenia zawodowego w powiecie wałeckim, kwota 639 641 zł,
 - z Budżetu Państwa na realizację projektu „Wiedza oparta na praktyce” – modernizacja kształcenia zawodowego w powiecie wałeckim, kwota 37 626 zł,

W dochodach majątkowych w roku 2017 zaplanowano sprzedaż nieruchomości gruntowej przy Al. Zdob. Wału Pom. 88-90 o pow. 0,1661 ha. Natomiast w latach kolejnych zaplanowano dochody majątkowe w kwotach wynikających z średnich wpływów ze sprzedaży mienia.

Dodatkowo zostały zaplanowane następujące dotacje i środki:

- W roku 2020:
 - z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na realizację projektu „Modernizacja, rozbudowa, przebudowa, nadbudowa i zmiana funkcji

obiektów położonych przy ul. Bankowej 13 w Wałczu z przeznaczeniem na Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wałczu” – kwota 2 425 006 zł,

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 2019 przyjęto projekt budżetu. W latach 2020-2031 wydatki stanowią różnicę między osiągniętymi dochodami a rozchodami które składają się z rat kapitałowych zaciągniętych kredytów i pożyczek. Wydatki majątkowe w latach 2021 – 2031 równają się dochodom majątkowym.

4. Dotyczy wyników budżetu lat 2019-2031 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 2019-2031 wykazanych w poz. 3:

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

6. Dotyczy rozchodów lat 2019-2031 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 2019-2031 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 2019 r. pozostaje do spłaty 5 185 185,50 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 2019 roku pozostanie do spłaty 10 254 938 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 2019 roku pozostanie do spłaty 11 724 494,95 zł.