

*Uchwała Nr 106/48/2012*  
**Zarządu Powiatu w Wałczu**  
**z dnia 23 maja 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 2012-2024.**

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 2012-2024 wprowadza się następujące zmiany:

1) załącznik nr 1 – „*Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Wałeckiego na lata 2011-2024*” otrzymuje brzmienie, jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały;

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

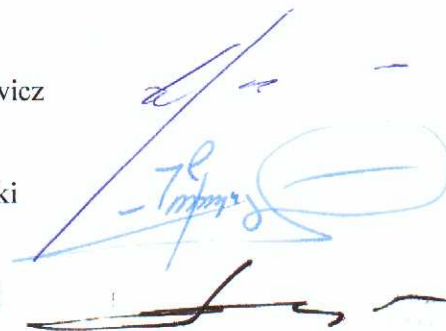
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarząd:

Bogdan Wankiewicz

Jerzy Goszczyński

Tadeusz Łożecki



Wieloletnia prognoza finansowa Powiatu

Lp.	Wykazanie	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1.	<b>Dochody ogolem</b>	<b>51 136 028</b>	<b>51 145 058</b>	<b>51 107 183</b>	<b>52 379 338</b>	<b>53 683 296</b>	<b>55 019 853</b>	<b>56 389 824</b>
	Dochody bieżące	48 292 858	49 645 058	50 886 184	52 158 339	53 462 297	54 798 854	56 168 825
	w tym:							
	środki z UE*	4 921 729						
	Dochody majątkowe	2 843 170	1 500 000	220 999	220 999	220 999	220 999	220 999
	w tym:							
	ze sprzedaży majątku	1 000 000	1 500 000					
	środki z UE*							
2.	<b>Wydatki ogolem</b>	<b>49 942 957</b>	<b>53 610 613</b>	<b>49 438 746</b>	<b>50 035 740</b>	<b>51 339 698</b>	<b>52 675 825</b>	<b>54 276 626</b>
	Wydatki bieżące	43 099 181	44 305 958	45 413 607	46 548 947	47 712 671	48 905 488	50 128 125
	wydatki bieżące bez wydatków na obsługę długu	41 461 167	42 681 931	43 863 087	45 108 530	46 400 774	47 722 092	49 068 696
	w tym:							
	z tytułu poręczeń i gwarancji							
	w tym gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ust. 1 pkt 6 ufp							
	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	2 645 379						
	wydatki na obsługę długu	1 638 014	1 624 027	1 550 520	1 440 397	1 311 897	1 183 396	1 039 429
	w tym:							
	odsetki i dyskonto	1 638 014	1 624 027	1 539 938	1 429 815	1 301 315	1 172 814	1 018 833
	Wydatki majątkowe	6 843 776	9 304 655	4 025 139	3 486 793	3 627 027	3 770 337	4 148 501
	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>1 193 071</b>	<b>-2 465 555</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>5 193 677</b>	<b>5 339 100</b>	<b>5 472 577</b>	<b>5 609 392</b>	<b>5 749 626</b>	<b>5 893 366</b>	<b>6 040 700</b>
5.	<b>Przychody budżetu</b>	<b>18 267 048</b>	<b>3 917 792</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	3 210 482					
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu		2 465 555					
	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	16 483 568	707 310					
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu							
	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 spłat długu, np. udzielane pożyczki)	80 000						
7.	<b>Kwota długu</b>	<b>29 414 213</b>	<b>28 669 286</b>	<b>27 000 849</b>	<b>24 657 251</b>	<b>22 313 653</b>	<b>19 969 625</b>	<b>17 856 427</b>
	w tym: dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	0	0	0	0	0	0	0
8.	<b>Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 ufp</b>	<b>0,00</b>						
9.	Zadłużenie dochody ogolem - max 60% z art. 170 ufp (bez wyłączeń)	57,52%	56,05%					
9a.	Zadłużenie dochody ogolem - max 60% z art. 170 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	57,52%	56,05%					
10.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań dochody ogolem - max 13% z art. 169 ufp (bez wyłączeń)	34,82%	6,01%					
10a.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań dochody ogolem - max 13% z art. 169 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	34,82%	6,01%					
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%	7,71%	12,06%	11,60%	10,71%	10,71%
13.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	34,82%	6,01%	6,30%	7,22%	6,81%	6,41%	5,63%
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)	34,82%	6,01%	6,30%	7,22%	6,81%	6,41%	5,63%
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	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	199 910		
	majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	3 583 300	1 800 000					
16.	<b>Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach objętych prognozą:</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>	<b>1 681 888</b>	<b>1 669 367</b>	<b>1 636 626</b>	<b>1 361 089</b>	<b>199 910</b>		
	w tym od spoz	1 681 888	1 669 367	1 636 626	1 361 089	199 910		

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

