

UCHWAŁA Nr XXXI/186/2013

Rady Powiatu w Łobzie

z dnia 3 września 2013r.

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Łobeskiego na lata 2013-2020.

Na podstawie art. 226, art. 227 i art. 229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych tekst jednolity: Dz. U. z 2013r. poz. 885, poz. 938 w związku z art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej Dz. U. z 2012 r. poz. 1456

Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XXVI/168/2013 Rady Powiatu w Łobzie z dnia 21 marca 2013r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Łobeskiego na lata 2013- 2020 wprowadza się następujące zmiany:

1/ załącznik Nr 1 - Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Łobeskiego na lata 2013-2020 otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały,

2/ załącznik Nr 2 – Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Powiatu Łobeskiego na lata 2013-2020, otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały,

3/ załącznik Nr 3 –Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej, otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Marek Kubacki

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie Plan 3 kw. Wykonanie											
		2010	2011	2012	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
6	Kwota długu	10 260 321,34	13 172 554,34	11 784 554,34	10 284 554,34	8 921 554,34	7 553 797,10	6 203 797,10	4 813 797,10	3 468 797,10	2 168 797,10	848 987,00	0,00
6.1	Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.1	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.	1 156 614,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1	27,61%	33,79%	32,22%	27,91%	24,79%	16,68%	14,09%	12,19%	8,69%	5,38%	2,08%	0,00%
6.3	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	27,61%	33,79%	32,22%	27,91%	24,79%	16,68%	14,09%	12,19%	8,69%	5,38%	2,08%	0,00%
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	2 189 718,89	2 309 777,57	996 964,45	2 442 646,64	-198 284,06	2 802 757,24	2 409 000,00	1 940 000,00	3 395 000,00	970 000,00	1 619 810,10	2 248 987,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonym o wydatki określone w pkt 2.1.2.	-4 349 372,74	5 389 546,28	2 406 375,00	5 669 235,03	1 230 064,73	2 802 757,24	2 409 000,00	1 940 000,00	3 395 000,00	970 000,00	1 619 810,10	2 248 987,00
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	3,15%	4,54%	5,85%	9,83%	5,42%	3,79%	3,91%	4,33%	3,97%	3,62%	3,43%	2,09%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	3,15%	4,54%	5,85%	9,83%	5,42%	3,79%	3,91%	4,33%	3,97%	3,62%	3,43%	2,09%
9.3	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	3,15%	4,54%	5,85%	9,83%	5,42%	3,79%	3,91%	4,33%	3,97%	3,62%	3,43%	2,09%
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	3,15%	4,54%	5,85%	9,83%	5,42%	3,79%	3,91%	4,33%	3,97%	3,62%	3,43%	2,09%
9.5	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.6	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	3,15%	4,54%	5,85%	9,83%	5,42%	3,79%	3,91%	4,33%	3,97%	3,62%	3,43%	2,09%
9.6.1	Wskaźnik jednolitej spłaty (prawa strona wzoru z art. 243)	6,14%	6,21%	2,76%	6,59%	0,93%	6,63%	5,70%	4,91%	9,01%	2,41%	3,98%	5,27%
9.7	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	5,04%	3,30%	3,44%	4,42%	5,75%	6,34%	5,44%	5,13%
9.7.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	6,41%	4,68%	4,82%	4,42%	5,75%	6,54%	5,44%	5,13%
9.8	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x	x	Nie spełniona	Nie spełniona	Nie spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.8.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 367 757,24	1 350 000,00	1 390 000,00	1 345 000,00	1 300 000,00	1 319 810,10	848 987,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 367 757,24	1 350 000,00	1 390 000,00	1 345 000,00	1 300 000,00	1 319 810,10	848 987,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 954 535,20	15 435 334,34	16 019 447,35	15 976 171,22	16 748 301,16	16 349 803,90	16 676 799,00	17 030 335,00	17 350 542,00	17 697 553,00	18 051 504,00	18 412 534,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	4 012 593,07	4 248 956,87	4 535 235,00	4 347 137,52	4 806 462,00	4 786 330,00	4 953 851,00	5 127 236,00	5 306 689,00	5 492 423,00	5 684 638,00	5 883 621,00

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XXXI/186/2013
Rady Powiatu w Łobzie
z dnia 3 września 2013 r.

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Powiatu Łobeskiego na lata 2013 - 2020

1. Dotyczy dochodów roku 2013 oraz lat 2014- 2020 wykazanych w poz. 1

Zaplanowane na rok 2013 dochody są zgodne:

1/ z pismem Ministra Finansów dotyczącym przekazania Powiatowi Łobeskiemu informacji o :

a/ rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2013 rok,

b/ planowanej na 2013r. kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych,

2/ z pismem Wojewody Zachodniopomorskiego dotyczącym przekazania Powiatowi Łobeskiemu informacji o :

a/ wycinku budżetu Wojewody Zachodniopomorskiego, w którym ujęte zostały ogólne kwoty dotacji celowych na finansowanie ustawowo zleconych zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych ustawami jednostkom samorządu terytorialnego oraz dotacji na ich zadania własne, a także na zadania realizowane przez jednostkę samorządu terytorialnego na podstawie porozumień z organami administracji rządowej,

3/ ze szczegółowymi wyliczeniami dokonanyymi przez poszczególne wydziały merytoryczne oraz kierowników jednostek organizacyjnych.

W latach 2014 – 2020 zaplanowano wzrost dochodów bieżących na poziomie od 1,1% do 11,3%, tj. średnio w ww. okresie zaplanowano wzrost dochodów bieżących o 1,97%.

Ww. poziom wzrostu dochodów bieżących zaproponowano na poziomie od 1,1% do 11,3%, tj. średnio w ww. okresie zaplanowano wzrost dochodów bieżących o 1,97% ze względu na długi okres obowiązywania wieloletniej prognozy finansowej oraz braku realistycznych wskaźników co do kształtowania się dochodów w budżecie państwa, które mają bezpośredni wpływ na poziom dochodów budżetu powiatu.

2. Dotyczy wydatków roku 2013 oraz w latach 2014- 2020 wykazanych w poz. 2:

Zaplanowane na rok 2013 wydatki wyznacza wielkość planowanych dochodów oraz zakres przyjętych przez powiat do prowadzenia jednostek i nałożonych na nie zadań do realizacji:

1/ w zakresie wydatków bieżących w pierwszej kolejności zabezpieczono środki finansowe na:

a/ wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników Starostwa i podległych jednostek, a także straży i inspekcji.

W 2013r. nie planuje się wzrostu wynagrodzeń, natomiast w latach 2014 – 2020 na poziomie do 2% od miesiąca stycznia.

b/ dotacje, w tym głównie dla niepublicznych szkół i ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego w 2013r. przyjęto na poziomie planowanym w części oświatowej subwencji ogólnej przyjętej w projekcie ustawy budżetowej na 2013 rok, na lata 2014 – 2020 na poziomie zmniejszonym o 23,8% w stosunku do roku poprzedniego, w związku ze spadkiem liczby wychowanków,

c/ pozostałe wydatki bieżące związane z utrzymaniem obiektów i realizacją określonych zadań budżetowych określona na poziomie do 7,2% w stosunku do roku poprzedniego,

2/ w zakresie wydatków majątkowych w 2013r. zaplanowano na poziomie 459.636,73 zł, które przewiduje się realizować w ciągu roku.

3. Dotyczy wyniku budżetu roku 2013 oraz w latach 2014 - 2020 wykazanych w poz.3:

W roku 2013 planuje się budżet deficytowy, a w latach 2014 – 2020 planuje się budżet nadwyżkowy.

4. Dotyczy przeznaczenia nadwyżki budżetu latach 2014 – 2020 wykazanych w poz. 4.1:

Zaplanowaną nadwyżkę budżetową w latach 2014 – 2020 planuje się przeznaczyć na spłatę rat kredytów zaciągniętych w latach 2005 -2011.

5. Dotyczy sposobu sfinansowania deficytu budżetu w roku 2013 wykazanych w poz. 3:

Deficyt w roku budżetowym 2013 planuje się pokryć wolnymi środkami.

6. Dotyczy przychodów roku 2013 wykazanych w poz. 4:

W 2013r. planuje się przychody budżetu w wysokości 1.428.348,79 zł, natomiast na dzień przyjęcia prognozy nie planuje się innych przychodów wpływających na wielkość długu.

7. Dotyczy rozchodów roku 2013 oraz lat 2014 – 2020 wykazanych w poz. 5:

Spłatę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów . W 2013r. nie planuje się zaciągnięcia kredytu bankowego.

8. Dotyczy długu publicznego na koniec roku 2013 oraz lat 2014 - 2020 wykazanych w poz. 6:

Kwota wykazana jako dług na koniec każdego roku jest wynikiem działania: dług z poprzedniego roku plus zaciągnięty dług minus spłata długu.

	poprzez aktywne punkty obsługi PIAP + obsługa interesanta														
1.1.2.3	Piramida kompetencji - projekt systemowy 6 1.2 POKL współfinansowanie ze środków EFS	Powiatowy Urząd Pracy w Łobzie	2013	2014	4 072,00	4 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Projekt "Edukacja szansą na lepsze zatrudnienie w powiecie łobeskim" POKL współfinansowany ze środków EFS - 9 6. Upowszechnienie uczenia się dorosłych	Powiatowy Urząd Pracy w Łobzie	2013	2015	45 500,00	45 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Termomodernizacja budynków z usprawnieniem systemu grzewczego Starostwa Powiatowego w Łobzie, PCPR w Łobzie i DPS w Resku - poprawa warunków cieplnych obiektu	Starostwo Powiatowe w Łobzie	2013	2015	8 670 000,00	283 329,73	4 474 670,27	3 912 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				10 740 000,00	0,00	0,00	170 000,00	2 050 000,00	4 250 000,00	1 670 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				10 740 000,00	0,00	0,00	170 000,00	2 050 000,00	4 250 000,00	1 670 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Adaptacja i projekt budynków gospodarczych na pracownię terapii zajęciowej Dziennego Ośrodka Wsparcia - dla osób z zaburzeniami psychicznymi	Dom Pomocy Społecznej w Resku	2015	2018	4 850 000,00	0,00	0,00	100 000,00	1 500 000,00	1 750 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa amfiteatru w Starej Dobrzycy	Dom Pomocy Społecznej w Resku	2019	2020	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Zagospodarowanie działki w obrębie Starej Dobrzycy z przeznaczeniem na cele rekreacyjno-sportowo-kulturalne - projekt budowlany zagospodarowania działki i zagospodarowanie	Dom Pomocy Społecznej w Resku	2015	2018	3 290 000,00	0,00	0,00	70 000,00	550 000,00	2 500 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00