

UCHWAŁA Nr XXXVIII/218/2014

Rady Powiatu w Łobzie

z dnia 27 lutego 2014r.

**w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej
Powiatu Łobeskiego na lata 2014-2020.**

Na podstawie art. 226, art. 229, art. 230 ust. 6 oraz art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych Dz. U. 2013 r. 885, poz. 938, poz. 1646

Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XXXVI/203/2013 Rady Powiatu w Łobzie z dnia 20 grudnia 2013r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Łobeskiego na lata 2014- 2020 wprowadza się następujące zmiany:

1/ załącznik Nr 1 - Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Łobeskiego na lata 2014-2020 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 2014-2020, 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.

WICEPRZEWODNICZĄCY
RADY

Paweł Marek

Wykonanie Plan 3 kw. Wykonanie

J.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie										
		2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
5	Rozchody budżetu	1 286 754,00	2 888 000,00	1 363 000,00	1 363 000,00	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
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	1 286 754,00	2 888 000,00	1 363 000,00	1 363 000,00	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
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń	413 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	413 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu	13 172 554,34	10 284 554,34	8 921 554,34	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
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych 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
8	Relacja zobowiązania wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	2 309 777,57	2 442 646,64	-147 814,06	-147 814,06	935 000,24	2 294 338,00	2 132 042,00	1 445 000,00	1 300 000,00	1 899 810,10	1 448 987,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	5 389 546,28	5 669 235,03	1 280 534,73	1 280 534,73	2 428 917,24	2 294 338,00	2 132 042,00	1 445 000,00	1 300 000,00	1 899 810,10	1 448 987,00
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	4,54%	9,83%	5,42%	5,42%	4,58%	4,35%	4,27%	3,98%	3,69%	3,53%	2,19%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	3,48%	9,83%	5,42%	5,42%	4,58%	4,35%	4,27%	3,98%	3,69%	3,53%	2,19%
9.3	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
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	3,48%	9,83%	5,42%	5,42%	4,58%	4,35%	4,27%	3,98%	3,69%	3,53%	2,19%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednorodny)	6,21%	6,89%	1,07%	1,07%	3,40%	6,88%	5,70%	3,84%	3,40%	4,90%	3,70%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	x	x	x	x	4,72%	3,79%	3,78%	5,33%	5,47%	4,31%	4,05%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	x	x	x	x	6,35%	5,41%	5,41%	5,33%	5,47%	4,31%	4,05%

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XXXVIII/218/2014
Rady Powiatu w Łobzie
z dnia 27 lutego 2014 r.

**Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej
Powiatu Łobeskiego na lata 2014 - 2020**

1. Dotyczy dochodów roku 2014 oraz lat 2015- 2020 wykazanych w poz. 1

Zaplanowane na rok 2014 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 2014 rok,
- b/ planowanej na 2014r. 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 dokonаныmi przez poszczególne wydziały merytoryczne oraz kierowników jednostek organizacyjnych.

W latach 2014 – 2020 zaplanowano wzrost dochodów bieżących na poziomie od 0,7% do 3,2%.

Ww. poziom wzrostu dochodów bieżących zaproponowano na poziomie od 0,7% do 3,2% 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 2014 oraz w latach 2015- 2020 wykazanych w poz. 2:

Zaplanowane na rok 2014 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 2014r. nie planuje się wzrostu wynagrodzeń, natomiast w latach 2015 – 2020 na poziomie do 2,3% od miesiąca stycznia.

- b/ dotacje, w tym głównie dla niepublicznych szkół i ośrodka

rewalidacyjno-wychowawczego w 2014r. przyjęto na poziomie planowanym w części oświatowej subwencji ogólnej przyjętej w projekcie ustawy budżetowej na 2014 rok, na lata 2015 – 2020 przyjęto wzrost średnio o 1,4% w stosunku do roku poprzedniego.

- c/ pozostałe wydatki bieżące związane z utrzymaniem obiektów i realizacją określonych zadań budżetowych określona na poziomie do 1,4% w stosunku do roku poprzedniego,
2/ w zakresie wydatków majątkowych w 2014r. zaplanowano na poziomie 1.933.660 zł, które przewiduje się realizować w ciągu roku.

3. Dotyczy wyniku budżetu roku 2014 oraz w latach 2015 - 2020 wykazanych w poz.3:

W roku 2014 planuje się budżet deficytowy oraz w latach 2015 – 2020 planuje się budżet nadwyżkowy. Zaplanowaną nadwyżkę budżetową w latach 2015 – 2020 planuje się przeznaczyć na spłatę rat kredytów zaciągniętych w latach 2005 -2011.

4. Dotyczy sposobu sfinansowania deficytu budżetu roku 2014 wykazanych w poz.3:

Deficyt w roku budżetowym 2014 planuje pokryć wolnymi środkami.

5. Dotyczy przychodów roku 2014 wykazanych w poz. 4:

W 2014r. planuje się przychody budżetu w wysokości 1.493.917 zł, natomiast na dzień przyjęcia prognozy nie planuje się innych przychodów wpływających na wielkość długu.

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

Spłatę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów. W 2014r. nie planuje się zaciągnięcia kredytu bankowego.

7. Dotyczy długu publicznego na koniec roku 2014 oraz lat 2015-2020 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.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit zobowiązań
			od	do					
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				11793139,92	2322746,28	1694625,37	842042,00	4859413,65
1.a	- wydatki bieżące				9075156,92	1690715,28	500287,37	0,00	2191002,65
1.b	- wydatki majątkowe				2717983,00	632031,00	1194338,00	842042,00	2668411,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U.Nr 157, poz.1240.z późn.zm.), z tego:				9124728,92	1690715,28	500287,37	0,00	2191002,65
1.1.1	- wydatki bieżące				9075156,92	1690715,28	500287,37	0,00	2191002,65
1.1.1.1	Najlepszy w zawodzie - POKL współfinansowany ze środków EFS - podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego	Zespół Szkół w Łobzie	2014	2015	541788,00	248260,00	293528,00	0,00	541788,00
1.1.1.2	Piramida kompetencji - projekt systemowy 6.1.2 POKL współfinansowanie ze środków EFS	Powiatowy Urząd Pracy w Łobzie	2013	2014	62500,00	32500,00	0,00	0,00	32500,00
1.1.1.3	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	793840,92	364666,06	206759,37	0,00	571425,43
1.1.1.4	Projekt "Pomóż sobie - od bierności do aktywności" PO KL współfinansowany ze środków EFS - działania mające na celu rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie	Powiatowe Centr. Pom. Rodzinie w Łobzie	2008	2014	3036634,00	428275,28	0,00	0,00	428275,28
1.1.1.5	Projekt "Pomóż sobie - od bierności do aktywności" PO KL współfinansowany ze środków EFS - działania mające na celu rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie	Starostwo Powiatowe w Łobzie	2008	2014	4640394,00	617013,94	0,00	0,00	617013,94

1.1.2	- wydatki majątkowe				49572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Piramida kompetencji - projekt systemowy 6.1.2 POKL współfinansowany ze środków EFS	Powiatowy Urząd Pracy w Łobzie	2013	2014	4072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	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	45500,00	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
1.2.1	- wydatki bieżące				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
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				266841,00	632031,00	1194338,00	842042,00	266841,00	266841,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				266841,00	632031,00	1194338,00	842042,00	266841,00	266841,00
1.3.2.1	Modernizacja budynku Zespołu Szkół w Łobzie wraz z budową szybu windowego platformy dla osób niepełnosprawnych - modernizacja budynku szkoły	Starostwo Powiatowe w Łobzie	2014	2016	266841,00	632031,00	1194338,00	842042,00	266841,00	266841,00