

UCHWAŁA Nr XLII/245/2014

Rady Powiatu w Łobzie

z dnia 26 czerwca 2014r.

**w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej
Powiatu Łobeskiego na lata 2014-2023.**

Na podstawie art. 226, art. 227 i art. 229 oraz art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych Dz. U. 2013 r. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379

Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XL/230/2014 Rady Powiatu w Łobzie z dnia 29 kwietnia 2013r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Łobeskiego na lata 2014- 2023 wprowadza się następujące zmiany:

1/ załącznik Nr 1 - Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Łobeskiego na lata 2014-2023 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 2014-2023, otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WICEPRZEWODNICZĄCY
RADY

Paweł Marek

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XLII/245/2014
Rady Powiatu w Łobzie
z dnia 26 czerwca 2014r.

**Wieloletnia prognoza finansowa Powiatu
Łobeskiego**

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie Plan 3 kw. Wykonanie													
		2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
I	Dochody ogółem	38 987 768,79	36 854 675,00	35 992 584,73	36 777 166,96	38 930 479,24	37 004 313,00	37 409 067,00	37 672 280,00	38 235 864,00	38 807 902,00	39 138 521,00	39 528 906,00	39 923 195,00	39 245 427,00
I.1	Dochody budżetu	35 280 822,02	34 637 300,52	33 400 009,73	36 150 692,90	36 524 767,94	36 754 313,00	37 109 067,00	37 572 280,00	38 135 864,00	38 707 902,00	39 038 521,00	39 428 906,00	39 823 195,00	39 145 427,00
I.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 207 620,00	3 367 552,00	3 363 785,00	3 684 435,00	3 700 000,00	3 499 682,00	3 569 676,00	3 641 069,00	3 713 890,00	3 788 168,00	3 863 932,00	3 902 571,00	3 941 597,00	3 981 013,00
I.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	162 151,72	130 455,76	110 000,00	96 875,33	110 000,00	114 444,00	116 793,00	119 068,00	121 449,00	123 878,00	126 355,00	127 618,00	128 895,00	130 184,00
I.1.3	prekasy i opłaty	0,00	0,00	1 601 048,00	1 814 017,79	1 604 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.1.3.1	z podatku od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.1.4	z subwencji ogólnej	17 327 871,00	17 728 821,00	16 653 303,00	16 729 856,00	17 282 191,00	17 326 096,00	17 672 618,00	18 026 071,00	18 386 592,00	18 754 324,00	19 129 410,00	19 320 704,00	19 515 911,00	19 709 050,00
I.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	10 853 652,64	10 854 215,64	10 623 308,73	10 559 814,18	10 653 533,62	10 185 233,00	10 388 940,00	10 596 719,00	10 808 653,00	11 024 826,00	11 245 323,00	11 357 776,00	11 471 354,00	11 586 068,00
I.2	Dochody majątkowe, w tym:	3 706 946,77	217 374,48	592 572,00	626 474,06	2 403 711,30	250 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
I.2.1	z tytułu dotacji oraz środków ze sprzedaży majątku	112 638,10	95 824,48	533 000,00	106 631,35	422 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.2.2	przeznaczonych na inwestycje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydania ogółem	41 761 544,96	35 899 275,14	36 057 950,52	34 186 813,55	42 735 183,68	36 654 313,00	36 019 067,00	36 327 280,00	36 935 864,00	37 488 091,90	37 989 534,00	38 178 906,00	38 573 195,00	39 198 638,30
2.1	Wydania bieżące, w tym:	32 971 044,45	34 194 633,88	35 547 823,79	34 056 428,68	36 045 925,20	34 459 975,00	35 177 025,00	36 127 280,00	36 855 864,00	36 808 091,90	37 289 534,00	37 678 906,00	38 173 195,00	38 998 638,30
2.1.1	z tytułu porażenia i gwarancji:	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1	w tym: gwarancje i porażenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa 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	0,00	0,00	0,00
2.1.2	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przeznaczanego na zadania określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają refinansowaniu dotacje z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydania na obsługę długu, w tym:	484 184,34	734 426,42	586 100,00	401 728,39	310 531,00	392 477,00	340 071,00	287 657,00	242 834,00	184 887,00	132 890,00	75 962,00	16 832,00	512,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	484 184,34	734 426,42	586 100,00	401 728,39	310 531,00	392 477,00	340 071,00	287 657,00	242 834,00	184 887,00	132 890,00	75 962,00	16 832,00	512,00
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i orzeczaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań nie odsetek i dyskonto)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.2	podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na władz składowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydania majątkowe	8 790 500,51	1 204 621,26	510 106,73	130 384,87	6 687 258,48	1 194 338,00	842 042,00	200 000,00	100 000,00	680 000,00	700 000,00	500 000,00	200 000,00	200 000,00
3	Wynik budżetu	-2 773 776,17	1 455 399,86	-65 348,79	2 590 353,41	-3 802 704,44	1 350 000,00	1 390 000,00	1 345 000,00	1 300 000,00	1 319 810,10	1 148 987,00	1 350 000,00	1 350 000,00	46 788,70

Wykonanie Plan 3 kw. Wykonanie

Lp.	Wyszczególnienie	2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
4	Przychody budżetu	7 278 755,71	3 226 588,39	1 428 348,79	1 789 973,45	5 287 461,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Malowiska budżetowe z lat ubiegłych w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki o ściślejszym celu w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	3 079 768,71	3 226 588,39	1 428 348,79	1 789 973,45	2 240 672,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	4 198 987,00	0,00	0,00	0,00	755 915,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	3 046 788,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	3 046 788,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	1 286 754,00	2 888 000,00	1 363 000,00	1 363 000,00	1 484 757,24	1 350 000,00	1 390 000,00	1 345 000,00	1 300 000,00	1 319 810,10	1 148 987,00	1 350 000,00	1 350 000,00	46 788,70
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wypłat 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	1 148 987,00	1 350 000,00	1 350 000,00	46 788,70
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyliczeń z limitu spłaty zobowiązań, o których 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	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyliczeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	413 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyliczeń 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	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota przypadająca na dany rok kwot ustawowych wyliczeń innych niż określone w art. 243	0,00	0,00	0,00	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	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	10 600 585,80	9 250 585,80	7 860 585,80	6 515 585,80	5 215 585,80	3 895 775,70	2 746 788,70	1 396 788,70	46 788,70	0,00
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostki samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach należących 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	0,00	0,00
8	Różnica zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	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	2 094 264,22	-478 842,74	2 294 338,00	2 132 042,00	1 445 000,00	1 300 000,00	1 899 810,10	1 748 987,00	1 750 000,00	1 450 000,00	146 788,70
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	3 884 237,67	2 719 515,72	2 294 338,00	2 132 042,00	1 445 000,00	1 300 000,00	1 899 810,10	1 748 987,00	1 750 000,00	1 450 000,00	146 788,70
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	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. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współwzajemnego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyliczeń przypadających na dany rok	4,54%	9,83%	5,42%	4,80%	4,85%	4,71%	4,62%	4,33%	4,04%	3,88%	3,28%	3,61%	3,42%	0,12%

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XLII/245/2014
Rady Powiatu w Łobzie
z dnia 26 czerwca 2014 r.

**Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej
Powiatu Łobeskiego na lata 2014 - 2023**

1. Dotyczy dochodów roku 2014 oraz lat 2015- 2023 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 dokonanymi przez poszczególne wydziały merytoryczne oraz kierowników jednostek organizacyjnych.

W latach 2014 – 2023 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- 2023 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. planuje się przeznaczyć kwotę 75.510 zł na wzrost wynagrodzeń od miesiąca lipca 2014r., natomiast w latach 2015 – 2023 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 – 2023 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 6.687.258,48 zł, które przewiduje się realizować w ciągu roku.

3. Dotyczy wyniku budżetu roku 2014 oraz w latach 2015 - 2023 wykazanych w poz.3:

W roku 2014 planuje się budżet deficytowy oraz w latach 2015 – 2023 planuje się budżet nadwyżkowy. Zaplanowaną nadwyżkę budżetową w latach 2015 – 2023 planuje się przeznaczyć na spłatę rat kredytów zaciągniętych w latach 2005 -2014.

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

Deficyt w roku budżetowym 2014 planuje pokryć wolnymi środkami oraz kredytem bankowym.

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

W 2014r. planuje się przychody budżetu w wysokości 5.287.461,68 złw tym: kredyt bankowy w wysokości 3.046.788,70 zł.

6. Dotyczy rozchodów roku 2014 oraz lat 2014 – 2023 wykazanych w poz. 5:

Spłatę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów.

W 2014r. zaplanowano udzielenie pożyczki z budżetu powiatu w wysokości 117.000zł.

7. Dotyczy długu publicznego na koniec roku 2014 oraz lat 2015-2023 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.