

**UCHWAŁA Nr II/12/2014**  
**Rady Powiatu w Łobzie**

**z dnia 18 grudnia 2014r.**

**w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej**  
**Powiatu Łobeskiego na lata 2014-2022**

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, poz. 911

Rada Powiatu uchwała, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XLIII/249/2014 Rady Powiatu w Łobzie z dnia 29 września 2014r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Łobeskiego na lata 2014- 2022 wprowadza się następujące zmiany:

1/ załącznik Nr 1 - Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Łobeskiego na lata 2014-2022 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 2014-2022, 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

Zygmunt Bławdziewicz

Załącznik Nr 1  
do Uchwały Nr II/12/2014  
Rady Powiatu w Łobzie  
z dnia 18 grudnia 2014r.

**Wieloletnia prognoza finansowa Powiatu  
Łobeskiego**

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie Plan 3 kw. Wykonanie												
		2011	2012	2013	2013	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Dochoły ogółem	38 987 768,79	36 854 675,00	35 992 581,73	36 777 166,96	39 908 979,73	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
1.1	Dochoły z tytułu uznania we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	35 280 822,02	36 637 300,52	35 400 009,73	36 159 692,90	37 518 731,73	36 754 313,00	37 309 067,00	37 572 280,00	38 135 864,00	38 707 902,00	39 038 521,00	39 428 906,00	39 823 195,00
1.1.1	Dochoły 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	3 499 662,00	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
1.1.2	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	162 151,72	130 455,76	110 000,00	96 875,33	110 000,00	114 444,00	116 733,00	119 068,00	121 449,00	123 878,00	126 355,00	127 618,00	128 895,00
1.1.3	Podatki 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
1.1.3.1	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
1.1.4	z subwencji ogólnej	17 327 871,00	17 728 821,00	16 653 303,00	16 729 856,00	17 305 466,00	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	19 513 911,00
1.1.5	z tytułu dotacji - środków przeznaczonych na cele bieżące	10 855 632,64	10 834 215,64	10 623 308,73	10 559 814,18	10 991 191,78	10 185 235,00	10 388 940,00	10 596 719,00	10 808 633,00	11 024 826,00	11 245 323,00	11 357 776,00	11 471 354,00
1.2	Dochoły majątkowe, w tym:	3 706 946,77	2 173 744,48	592 572,00	626 474,06	2 390 248,00	250 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	112 638,10	95 924,48	533 000,00	106 631,35	122 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	inne	0,00	0,00	59 572,00	519 843,16	2 268 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	41 761 544,96	35 399 275,14	36 057 930,52	34 186 813,65	42 711 764,47	35 654 313,00	36 019 067,00	36 327 280,00	36 935 864,00	37 488 091,90	37 989 534,00	38 178 906,00	39 576 326,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	32 971 044,45	34 194 653,88	35 347 823,79	34 056 428,68	36 769 961,36	34 459 975,00	35 177 025,00	36 127 280,00	36 835 864,00	36 808 091,90	37 289 534,00	37 678 906,00	39 376 326,00
2.1.1	z tytułu porzeczności i gwarancji w tym: z tytułu zwanego	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
2.1.1.1	porzeczności podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, w	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 przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają finansowaniu dotacją z 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
2.1.3	wydatki na obsługę dłużną, w tym: usługa finansowa	484 184,34	734 426,42	586 100,00	401 728,39	310 531,00	392 477,00	340 071,00	287 637,00	242 834,00	184 887,00	132 890,00	75 962,00	16 832,00
2.1.3.1	w art. 243 ust. 1 ustawy, w odsetki i dyskonto	484 184,34	734 426,42	586 100,00	401 728,39	310 531,00	392 477,00	340 071,00	287 637,00	242 834,00	184 887,00	132 890,00	75 962,00	16 832,00
2.1.3.1.1	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 otrzymaniu refundacji z tych środków	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	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	Wydatki majątkowe	8 790 500,51	1 204 621,26	510 106,73	130 384,87	5 941 803,11	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
3	Wynik budżetu	-2 773 776,17	1 455 399,86	-65 348,79	2 590 353,41	-2 802 784,74	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	346 865,00

Wykonanie Plan 3 kw. Wykonanie

Lp.	Wyszczególnienie	2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
4	<b>Przychody budżetu</b>	7 278 755,71	3 226 588,39	1 428 348,79	1 789 973,45	4 287 541,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	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
4.1.1	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
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	3 079 768,71	3 226 588,39	1 428 348,79	1 789 973,45	2 290 672,98	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	65 348,79	0,00	805 915,74	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	1 996 869,00	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	1 996 869,00	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	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
5	<b>Rozchody budżetu</b>	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	346 869,00
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	1 148 987,00	1 350 000,00	346 869,00
5.1.1	przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustaw, z tego: kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a 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
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a 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
5.1.1.2	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	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż	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 splatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	117 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	<b>Kwota długu</b>	13 172 554,34	10 284 554,34	8 921 554,34	8 921 554,34	9 550 666,10	8 200 666,10	6 810 666,10	5 465 666,10	4 165 666,10	2 845 856,00	1 696 869,00	346 869,00	0,00
7	Kwota zobowiązań wynikających z przyjęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zliczonych 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
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	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	748 770,37	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	446 869,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	5 389 546,28	5 669 233,03	1 280 534,73	3 884 237,67	3 039 443,35	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	446 869,00
9	<b>Wskaźnik splaty zobowiązań</b>	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty splaty 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	4,54%	9,83%	5,42%	4,80%	4,73%	4,71%	4,62%	4,33%	4,04%	3,88%	3,28%	3,61%	0,91%









Załącznik Nr 2  
do uchwały Nr II/12/2014  
Rady Powiatu w Łobzie  
z dnia 18 grudnia 2014 r.

**Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej  
Powiatu Łobeskiego na lata 2014 - 2022**

1. Dotyczy dochodów roku 2014 oraz lat 2015- 2022 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 dokonanyymi przez poszczególne wydziały merytoryczne oraz kierowników jednostek organizacyjnych.

W latach 2014 – 2022 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- 2022 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 – 2022 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 – 2022 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 5.884.540,11 zł, które przewiduje się realizować w ciągu roku.

3. Dotyczy wyniku budżetu roku 2014 oraz w latach 2015 - 2022 wykazanych w poz.3:

W roku 2014 planuje się budżet deficytowy oraz w latach 2015 – 2022 planuje się budżet nadwyżkowy. Zaplanowaną nadwyżkę budżetową w latach 2015 – 2022 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 4.287.541,98 złw tym: kredyt bankowy w wysokości 1.996.869 zł.

6. Dotyczy rozchodów roku 2014 oraz lat 2014 – 2022 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 2015-2022 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 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				11452673,15	2436174,28	1394991,89	687780,71	0	4518946,88
1.a	- wydatki bieżące				9188584,92	1804143,28	500287,37	0	0	2304430,65
1.b	- wydatki majątkowe				2264088,23	632031	894704,52	687780,71	0	2214516,23
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 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr.157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				9688156,92	1804143,28	950287,37	0	0	2754430,65
1.1.1	- wydatki bieżące				9188584,92	1804143,28	500287,37	0	0	2304430,65
1.1.1.1	Najlepszy w zawodzie - POKL współfinansowany ze środków EFS - podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego				581199,84	287671,84	293528	0	0	581199,84
1.1.1.2	Projekt "Edukacja szansą na lepsze zatrudnienie w powiecie łobeskim" POKL współfinansowany ze środków EFS - 9.6.Upowszechnienie uczenia się dorosłych				63107,28	33107,28	0	0	0	33107,28
1.1.1.3	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				867249,8	438074,94	206759,37	0	0	644834,31
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				3036634	428275,28	0	0	0	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				4640394	617013,94	0	0	0	617013,94

1.1.2	- wydatki majątkowe		499572		0		450000		0		450000	
	Budowa sieci typu NGN, infrastruktury hot-spot oraz PIAP na obszarze powiatu drawskiego, gryfickiego, łobeskiego i świdwińskiego - upowszechnienie dostępu do Internetu przez hot-spoty, przybliżenie społeczeństwu urzędu poprzez aktywne punkty obsługi PIAP + obsługa interesanta		Starostwo Powiatowe w Łobzie		2014	2015	0		450000		0	
1.1.2.1					450000		0		450000		0	
1.1.2.2	Piramida kompetencji - projekt systemowy 6.1.2 POKL współfinansowanie ze środków EFS		Powiatowy Urząd Pracy w Łobzie		4072	2014	0		0		0	
1.1.2.3	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		45500	2013	0		0		0	
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0		0		0		0	
1.2.1	- wydatki bieżące				0		0		0		0	
1.2.2	- wydatki majątkowe				0		0		0		0	
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				1764516,23		632031		444704,52		687780,71	
1.3.1	- wydatki bieżące				0		0		0		0	
1.3.2	- wydatki majątkowe				1764516,23		632031		444704,52		687780,71	
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		1632316,23	2014	632031		312504,52		687780,71	
1.3.2.2	Założenie bazy GESUT i BDOT 500 na wiejskich obrębach jednostki ewidencyjnej Dobra - obszar wiejski, na których prowadzone są prace realizowane w ramach projektu GUGiK 9 przy współudziale ZCPWZ) - utworzenie BDOT500 i inicjalnych baz danych GESUT		Starostwo Powiatowe w Łobzie		132200	2014	0		132200		0	
						2015					132200	
											1764516,23	
											1632316,23	
											450000	