

**UCHWAŁA Nr III/17/2014**  
**Rady Powiatu w Łobzie**

z dnia 30 grudnia 2014r.

**w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej**  
**Powiatu Łobeskiego na lata 2015-2024**

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, z 2014r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146

**Rada Powiatu uchwala, co następuje:**

- § 1. Ustala się wieloletnią prognozę finansową Powiatu Łobeskiego na lata 2015- 2024 zgodnie z załącznikiem Nr 1.
- § 2. Ustala się objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej, o której mowa w § 1 zgodnie z załącznikiem Nr 2.
- § 3. Ustala się planowane i realizowane przedsięwzięcia Powiatu Łobeskiego w latach 2015- 2024 zgodnie z załącznikiem Nr 3.
- § 4. Upoważnia się Zarząd Powiatu do zaciągania zobowiązań:
- 1) związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały,
  - 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- § 5. Upoważnia się Zarząd Powiatu do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Powiatu do zaciągania zobowiązań, o których mowa w § 4.
- § 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2015 roku.

PRZEWODNICZĄCY RADY  
*Zygmunt Białwzdźwicz*

Załącznik Nr 1  
do Uchwały Nr III/17/2014  
Rady Powiatu w Łobzie  
z dnia 30 grudnia 2014r.

**Wieloletnia prognoza finansowa Powiatu Łobeskiego  
na lata 2015 - 2024**

Lp.	Wykazanie	Plan 3 kw. Wykonanie													
		2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
<b>1</b>	<b>Wyszczególnienie</b>														
	<b>Dochody ogółem</b>	36 854 675,00	36 777 166,96	40 658 484,57	30 020 873,04	39 113 321,29	39 559 067,00	38 172 280,00	38 235 864,00	38 807 902,00	39 138 521,00	39 528 906,00	39 923 195,00	40 221 427,00	40 623 641,00
1.1	Dochody bieżące	36 637 300,52	36 130 692,90	37 379 115,57	29 602 773,07	33 536 190,29	37 909 067,00	38 072 280,00	38 135 864,00	38 707 902,00	39 038 521,00	39 428 906,00	39 823 195,00	40 121 427,00	40 523 641,00
1.1.1	dotyczy z tytułu udziału we wzrostach z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 367 552,00	3 684 435,00	3 700 000,00	2 793 554,00	3 900 000,00	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	4 020 823,00
1.1.2	dotyczy z tytułu udziału we wzrostach z podatku dochodowego od osób prawnych	130 455,76	96 875,33	110 000,00	103 112,30	110 000,00	116 733,00	119 068,00	121 449,00	123 878,00	126 355,00	127 618,00	128 895,00	130 184,00	131 486,00
1.1.3	dotyczy z tytułu udziału we wzrostach z podatku dochodowego od osób prawnych	0,00	1 814 017,79	1 604 300,00	1 188 188,83	1 595 258,00	0,00	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	0,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	17 728 821,00	16 729 856,00	17 292 191,00	13 847 931,00	17 250 542,00	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	19 709 050,00	19 906 141,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	10 854 215,64	10 559 814,18	10 864 850,62	8 187 280,67	9 053 971,29	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	11 589 068,00	11 701 928,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym: ze sprzedaży majątku	217 374,48	626 474,06	2 679 369,00	418 099,97	3 577 131,00	1 650 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
1.2.1	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	95 924,48	106 631,35	122 000,00	195 099,97	198 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	519 842,71	2 557 369,00	223 000,00	3 378 623,00	1 650 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
<b>2</b>	<b>Wydutki ogółem</b>	35 399 275,14	34 186 813,55	42 861 269,31	27 364 139,21	41 480 996,29	38 169 067,00	36 857 280,00	36 935 864,00	37 488 091,90	37 989 534,00	38 178 906,00	38 573 195,00	38 871 427,00	39 997 097,00
2.1	Wydutki bieżące, w tym:	34 194 653,88	34 056 428,68	36 623 943,20	24 730 916,54	34 100 548,29	35 177 025,00	36 127 280,00	36 835 864,00	36 808 091,90	37 289 534,00	37 678 906,00	38 373 195,00	38 671 427,00	39 797 097,00
2.1.1	z tytułu porządku i utrzymaniu w tym: wydatki	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	0,00	0,00
2.1.1.1	porządki podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, w zakresie wydatków	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
2.1.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnie publicznego zakładu opieki zdrowotnej przeznaczalnego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w zakresie wydatków	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	wysokości w jakiej nie podlegają finansowaniu dotacja z budżetu państwa i wykonawcy	734 426,42	401 728,39	310 531,00	228 217,71	357 744,00	240 340,00	309 690,00	269 941,00	217 156,00	167 523,00	122 013,00	77 058,00	32 103,00	5 216,00
2.1.3.1	w art. 243 ust. 1 ustawy, w zakresie wydatków	734 426,42	401 728,39	310 531,00	228 217,71	357 744,00	240 340,00	309 690,00	269 941,00	217 156,00	167 523,00	122 013,00	77 058,00	32 103,00	5 216,00
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 otrzymaniu refundacji z tych ustaw i wykonawcy	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	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	Wydutki majątkowe	1 204 621,26	130 384,87	6 237 326,11	2 633 222,67	7 380 448,00	2 992 042,00	700 000,00	100 000,00	680 000,00	700 000,00	500 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
<b>3</b>	<b>Wynik budżetu</b>	1 455 399,86	2 590 353,41	-2 802 784,74	2 656 733,83	-2 367 675,00	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	1 350 000,00	626 544,00

Wykonanie Plan 3 kw. Wykonanie

Lp.	Wyszczególnienie	2012	2013	2014	2014	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
4	Przychody budżetu	3 226 588,39	1 789 973,45	4 287 541,98	3 017 326,86	3 717 675,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	3 226 588,39	1 789 973,45	2 290 672,98	3 017 326,86	726 000,00	0,00	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	805 915,74	0,00	726 000,00	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	0,00	0,00	1 996 869,00	0,00	2 979 675,00	0,00	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	1 996 869,00	0,00	1 629 675,00	0,00	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	12 000,00	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	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	2 888 000,00	1 363 000,00	1 484 757,24	1 367 757,24	1 350 000,00	1 390 000,00	1 345 000,00	1 345 000,00	1 300 000,00	1 319 810,10	1 148 987,00	1 350 000,00	1 350 000,00	1 350 000,00	626 544,00
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	2 888 000,00	1 363 000,00	1 367 757,24	1 367 757,24	1 350 000,00	1 390 000,00	1 345 000,00	1 345 000,00	1 300 000,00	1 319 810,10	1 148 987,00	1 350 000,00	1 350 000,00	1 350 000,00	626 544,00
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ust. 3 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	0,00
5.1.1.1	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	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	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	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	117 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu	10 284 554,34	8 921 554,34	9 550 666,10	7 553 797,10	11 180 341,10	9 790 341,10	8 445 341,10	8 445 341,10	7 145 341,10	5 825 531,00	4 676 544,00	3 326 544,00	1 976 544,00	626 544,00	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	0,00	0,00	0,00
8	Relacja zrownoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	2 442 646,64	2 094 264,22	755 172,37	4 871 836,53	1 435 642,00	2 732 042,00	1 945 000,00	1 945 000,00	1 300 000,00	1 899 810,10	1 748 987,00	1 750 000,00	1 450 000,00	1 450 000,00	726 544,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	5 669 235,03	3 884 237,67	3 045 845,35	7 889 183,39	2 161 642,00	2 732 042,00	1 945 000,00	1 945 000,00	1 300 000,00	1 899 810,10	1 748 987,00	1 750 000,00	1 450 000,00	1 450 000,00	726 544,00
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	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 współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany	9,83%	4,80%	4,71%	5,32%	4,37%	4,12%	4,33%	4,11%	3,96%	3,96%	3,36%	3,72%	3,57%	3,44%	1,56%









**Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej  
Powiatu Łobeskiego na lata 2015 - 2024**

1. Dotyczy dochodów roku 2015 oraz lat 2016- 2024 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 2015 rok,

b/ planowanej na 2015r. 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 2015 – 2024 zaplanowano wzrost dochodów bieżących na poziomie od 0,2% do 6,7%.

Ww. poziom wzrostu dochodów bieżących zaproponowano na poziomie od 0,2% do 6,7% 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 2015 oraz w latach 2016- 2024 wykazanych w poz. 2:

Zaplanowane na rok 2015 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 2015r. nie planuje się wzrostu wynagrodzeń, natomiast w latach 2016 – 2024 na poziomie do 2,9% od miesiąca stycznia.

b/ dotacje, w tym głównie dla niepublicznych szkół i ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego w 2015r. przyjęto na poziomie planowanym w części oświatowej subwencji ogólnej przyjętej w projekcie ustawy budżetowej na 2015 rok, na lata 2016 – 2024 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 2015r. zaplanowano na poziomie 7.380.448 zł, które przewiduje się realizować w ciągu roku.

3. Dotyczy wyniku budżetu roku 2015 oraz w latach 2016 - 2024 wykazanych w poz.3:

W roku 2015 planuje się budżet deficytowy, a w latach 2016 – 2024 planuje się budżet nadwyżkowy. Zaplanowaną nadwyżkę budżetową w latach 2016 – 2024 planuje się przeznaczyć na spłatę rat kredytów zaciągniętych w latach 2008 -2015.

4. Dotyczy sposobu sfinansowania deficytu budżetu roku 2015 wykazanych w poz.3:

Deficyt w roku budżetowym 2015 planuje pokryć wolnymi środkami, spłatą udzielonych pożyczek oraz kredytem bankowym.

5. Dotyczy przychodów roku 2015 wykazanych w poz. 4:

W 2015r. planuje się przychody budżetu w wysokości 3.717.675 zł, w tym: kredyt bankowy w wysokości 2.979.675 zł.

6. Dotyczy rozchodów roku 2015 oraz lat 2016 – 2024 wykazanych w poz. 5:

Spłatę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów.

7. Dotyczy długu publicznego na koniec roku 2015 oraz lat 2016-2024 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.



1.2 Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:													
- wydatki bieżące		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego	1 764 516,23	444 704,52	687 780,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 132 485,23
1.3.2	- wydatki majątkowe	1 764 516,23	444 704,52	687 780,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Modernizacja budynku Zespołu Szkół w Łobzie wraz z budową szybu windy platformy dla osób niepełnosprawnych - modernizacja budynku szkoły	1 632 316,23	312 504,52	687 780,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 132 485,23
					2014	2016							
					Starostwo Powiatowe w Łobzie								
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	132 200,00	132 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 200,00
					Starostwo Powiatowe w Łobzie								
					2014	2015							