U C H W A Ł A Nr VII/47/2015

R a d y P o w i a t u w Ł o b z i e

z dnia 28 maja 2015r.

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej

Powiatu Łobeskiego na lata 2015-2024

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, poz. 1146 Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale 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 wprowadza się następujące zmiany:
1/ załącznik Nr 1 - Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Łobeskiego na lata 2015-2024 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 2015-2024, 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 Dawdziewicz

Załącznik nr 1
do uchwały nr VIII/47/2015
Rady Powiatu w Łobzie
z dnia 28 maja 2015r.

Wieloletnia prognoza finansowa Powiatu Łobeskiego
na lata 2015 - 2024

Lp.	Wyszczególnienie	2012 Wykonanie	2013 Wykonanie	2014 Plan 3 kw.	2014 Wykonanie	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Dochody ogółem	36 854 675,00	36 777 166,96	40 058 484,57	40 510 198,76	39 110 136,94	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	36 150 692,90	37 379 115,57	38 013 631,88	35 864 695,94	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	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 367 552,00	3 684 435,00	3 700 000,00	3 983 080,00	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	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	130 455,76	96 875,33	110 000,00	127 301,55	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	podatki i opłaty	0,00	1 814 017,79	1 604 300,00	1 493 368,03	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	17 376 315,00	17 450 166,00	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	10 688 958,32	9 164 642,94	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	217 374,48	626 474,06	2 679 369,00	2 496 566,88	3 245 531,00	1 650 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	95 924,48	106 631,35	122 000,00	237 751,40	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 oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	519 843,16	2 557 369,00	2 258 815,48	3 047 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	**Wydatki ogółem**	**35 399 275,14**	**34 186 813,55**	**42 861 269,31**	**40 296 617,62**	**43 883 820,37**	**38 169 067,00**	**36 827 280,00**	**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	Wydatki bieżące, w tym:	34 194 653,88	34 056 428,68	36 623 943,20	34 711 720,13	35 567 303,40	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 poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	210 000,00	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 poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa	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 przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacji 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	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	734 426,42	401 728,39	310 531,00	298 275,89	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	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w	734 426,42	401 728,39	310 531,00	298 275,89	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	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	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu	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	Wydatki majątkowe	1 204 621,26	130 384,87	6 237 326,11	5 584 897,49	8 316 516,97	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
3	**Wynik budżetu**	**1 455 399,86**	**2 590 353,41**	**-2 802 784,74**	**213 581,14**	**-4 773 683,43**	**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**

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2012	2013	2014	Plan 3 kw. 2014	Wykonanie 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**	**5 014 195,86**	**6 228 683,43**	**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
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
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	3 237 008,43	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	1 782 008,43	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	1 996 869,00	2 979 675,00	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	1 996 869,00	2 979 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem 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
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
5	**Rozchody budżetu**	**2 888 000,00**	**1 363 000,00**	**1 484 757,24**	**1 379 757,24**	**1 455 000,00**	**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**	**1 350 000,00**	**626 544,00**
5.1	Spłaty 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	1 300 000,00	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 ustawy, z tego:	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. 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
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
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
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	117 000,00	12 000,00	105 000,00	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**	**9 550 666,10**	**11 180 341,10**	**9 790 341,10**	**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**
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	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	2 442 646,64	2 094 264,22	753 172,37	3 381 911,75	297 302,54	2 732 042,00	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	6 319 238,61	3 534 310,97	2 732 042,00	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
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%	4,11%	4,90%	4,12%	4,33%	4,11%	3,96%	3,36%	3,72%	3,57%	3,44%	1,36%

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2012	2013	2014	Plan 3 kw. 2014	Wykonanie 2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
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	9,83%	4,80%	4,71%	4,11%	4,90%	4,12%	4,33%	4,11%	3,96%	3,36%	3,72%	3,57%	3,44%	1,56%
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	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	9,83%	4,80%	4,71%	4,11%	4,90%	4,12%	4,33%	4,11%	3,96%	3,36%	3,72%	3,57%	3,44%	1,56%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	6,89%	5,98%	2,19%	8,74%	1,27%	6,91%	5,10%	3,40%	4,90%	4,47%	4,43%	3,63%	3,61%	1,79%
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	x	x	x	x	5,02%	5,15%	3,46%	4,43%	5,14%	4,47%	4,26%	4,60%	4,18%	3,89%
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	x	x	x	x	7,20%	5,33%	5,64%	4,43%	5,14%	4,47%	4,26%	4,60%	4,18%	3,89%
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok	x	x	x	x	Spełniona	Nie spełniona	Nie spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu	x	x	x	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2012	2013	2014	Plan 3 kw. 2014	Wykonanie 2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
10	**Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
11	**Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych**	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 976 171,22	16 394 081,96	16 676 392,78	17 009 019,61	17 145 349,62	17 010 335,00	17 350 542,00	17 697 553,00	18 051 504,00	18 412 534,00	18 596 659,00	18 782 626,00	18 970 452,00	19 160 157,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	4 347 137,52	4 438 508,36	5 164 017,08	4 460 662,35	4 896 326,00	5 127 236,00	5 306 689,00	5 492 423,00	5 684 658,00	5 883 621,00	5 942 457,00	6 001 882,00	6 061 900,00	6 122 520,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	2 610 049,77	1 559 083,80	2 369 772,12	2 305 881,88	1 224 188,62	485 818,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	2 610 049,77	1 555 012,25	1 737 741,12	1 673 850,88	657 261,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	0,00	4 071,55	632 031,00	632 031,00	566 926,77	485 818,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	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
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	1 204 621,26	130 384,87	5 951 326,11	5 584 897,49	8 222 613,97	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
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	0,00	7 193,04	286 000,00	306 000,00	93 903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	**Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy**	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	2 033 549,32	1 522 720,52	1 654 986,62	1 562 454,37	590 747,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 547 570,40	1 433 658,17	1 549 251,03	1 451 598,71	553 490,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu	0,00	1 433 658,17	1 549 251,03	1 451 598,71	553 490,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	519 842,71	337 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	487 162,58	337 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu	0,00	487 162,58	337 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	2 033 549,32	1 555 012,25	1 644 906,62	1 592 166,84	590 747,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 642 701,43	1 398 021,52	1 539 171,03	1 488 258,85	553 490,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt	0,00	1 398 021,52	1 539 171,03	1 488 258,85	553 490,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2012	2013	2014	Plan 3 kw. 2014	Wykonanie 2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	4 071,55	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	4 071,55	337 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt	0,00	4 071,55	337 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień	0,00	67 928,38	92 834,50	81 684,04	33 451,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	67 928,38	92 834,50	81 684,04	33 451,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5	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
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi	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
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	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
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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
13	**Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku**	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	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
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	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

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2012	2013	2014	Plan 3 kw. 2014	Wykonanie 2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	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
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	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
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o	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
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	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
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	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
14	**Dane uzupełniające o długu i jego spłacie**	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już	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	1 300 000,00	1 319 810,10	1 148 987,00	1 350 000,00	1 350 000,00	1 350 000,00	626 544,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków 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
14.3	Wydatki zmniejszające dług, 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	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt. 14.3.2	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
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	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
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	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
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	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
15	**Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych**	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
15.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, 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	0,00	0,00
15.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	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
15.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w linicie 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

Załącznik nr 2
do uchwały nr VII/47/2015
Rady Powiatu w Łobzie
z dnia 28 maja 2015 r.

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 2015 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 postawie porozumień z organami administracji rządowej,
3/ ze szczegółowymi wyliczeniami dokonanymi 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 8.316.516,97 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 6.228.683,43 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.

W 2015r. zaplanowano udzielenie pożyczki z budżetu powiatu w wysokości 105.000 zł.

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.

Załącznik nr 3
do uchwały nr VII/47/2015
Rady Powiatu w Łobzie
z dnia 28 maja 2015r.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			od	do												
1	**Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)**				**3 269 905,24**	**1 224 188,62**	**485 818,23**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 710 006,85**
1.a	**- wydatki bieżące**				**1 539 629,24**	**657 261,85**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**657 261,85**
1.b	**- wydatki majątkowe**				**1 730 276,00**	**566 926,77**	**485 818,23**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 052 745,00**
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 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:**				**1 585 129,24**	**657 261,85**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**657 261,85**
1.1.1	**- wydatki bieżące**				**1 539 629,24**	**657 261,85**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**657 261,85**
1.1.1.1	*Najlepszy w zawodzie - POKL współfinansowany ze środków EFS - podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego*	*Zespół Szkół w Łobzie*	*2014*	*2015*	*571 596,88*	*283 925,04*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*283 925,04*
1.1.1.2	*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*	*835 782,22*	*241 086,67*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*241 086,67*
1.1.1.3	*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*	*2014*	*2015*	*132 250,14*	*132 250,14*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*132 250,14*

1.1.2	**- wydatki majątkowe**				**45 500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.1.2.1	*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*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.1.2.2	*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*	*45 500,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*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**	**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**	**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**	**0,00**
1.3	**Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego**				**1 684 776,00**	**566 926,77**	**485 818,23**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 052 745,00**
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**	**0,00**
1.3.2	**- wydatki majątkowe**				**1 684 776,00**	**566 926,77**	**485 818,23**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 052 745,00**
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*	*1 684 776,00*	*566 926,77*	*485 818,23*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*1 052 745,00*