

UCHWAŁA Nr XIV/96/2016
Rady Powiatu w Łobzie

z dnia 25 lutego 2016r.

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej
Powiatu Łobeskiego na lata 2016-2025

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, poz. 1626, poz. 1877, z 2015r. poz. 238, poz. 532, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1190, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1890, poz. 2150,

Rada Powiatu uchwała, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr Nr XIII/82/2015 Rady Powiatu w Łobzie z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Łobeskiego na lata 2016- 2025 wprowadza się następujące zmiany:

1/ załącznik nr 1 - Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Łobeskiego na lata 2016-2025 otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały,

2/ załącznik nr 2 – Objasnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Powiatu Łobeskiego na lata 2016-2025, otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zygmunt Białwzdziwicz

Wykonanie Plan 3 kw. Wykonanie

Lp.	Wyszczególnienie	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
2.1.2	na spłatę przepiętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją 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	wydatki na obsługę długu, w tym:	401 728,39	298 275,89	357 744,00	243 964,39	296 858,00	253 400,00	224 655,00	185 860,00	149 170,00	116 256,00	83 240,00	56 200,00	31 220,00	6 250,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	401 728,39	298 275,89	357 744,00	243 964,39	296 858,00	253 400,00	224 655,00	185 860,00	149 170,00	116 256,00	83 240,00	56 200,00	31 220,00	6 250,00
2.1.3.1	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, utrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	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	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	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	130 384,87	5 584 897,49	2 645 031,97	1 672 958,66	9 023 176,00	1 545 000,00	1 090 000,00	880 000,00	700 000,00	500 000,00	950 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00
3	Wynik budżetu	2 590 353,41	213 581,14	-1 935 773,43	1 568 630,21	-5 395 166,00	1 345 000,00	1 300 000,00	1 319 810,10	1 148 987,00	1 350 000,00	1 096 869,00	750 000,00	750 000,00	750 000,00

Wykonanie Plan 3 kw. Wykonanie

Lp.	Wyszczególnienie	2013	2014	2015	2015	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
5.1.1.3	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	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	12 000,00	105 000,00	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu	8 921 554,34	9 850 666,10	8 200 666,10	8 200 666,10	8 200 666,10	9 810 666,10	8 465 666,10	7 165 666,10	5 845 856,00	4 696 869,00	3 346 869,00	2 250 000,00	1 500 000,00	750 000,00	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	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	X
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	2 094 264,22	3 301 911,75	489 772,54	2 986 123,93	2 711 293,00	2 690 000,00	2 290 000,00	2 099 810,10	1 748 987,00	1 748 987,00	1 750 000,00	1 946 869,00	1 150 000,00	1 150 000,00	1 150 000,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	3 884 237,67	6 319 238,61	3 868 545,97	6 834 143,69	4 056 459,00	2 690 000,00	2 290 000,00	2 099 810,10	1 748 987,00	1 748 987,00	1 750 000,00	1 946 869,00	1 150 000,00	1 150 000,00	1 150 000,00
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 rok.	4,80%	4,11%	5,28%	4,28%	4,07%	4,11%	3,95%	3,86%	3,71%	3,32%	2,99%	2,03%	1,95%	1,87%	1,87%

Wykonanie Plan 3 kw. Wykonanie

Lp.	Wyszczególnienie	2013	2014	2015	2015	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
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.	4,80%	4,11%	5,28%	4,28%	4,07%	4,11%	3,95%	3,86%	3,32%	3,71%	2,99%	2,03%	1,95%	1,87%	
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	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	4,80%	4,11%	5,28%	4,28%	4,07%	4,11%	3,95%	3,86%	3,32%	3,71%	2,99%	2,03%	1,95%	1,87%	
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)	5,98%	8,74%	1,63%	8,25%	0,69%	7,43%	5,96%	5,41%	4,50%	4,46%	4,97%	2,93%	2,90%	2,84%	
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	5,45%	3,69%	3,25%	4,69%	6,27%	5,29%	4,79%	4,64%	4,12%	3,60%	

Wykonanie Plan 3 kw. Wykonanie

Lp.	Wyszczególnienie	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
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	7,66%	5,89%	5,46%	4,69%	6,27%	5,29%	4,79%	4,64%	4,12%	3,60%
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 budżetowy	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 o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	X	X	X	X	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 345 000,00	1 300 000,00	1 319 810,10	1 148 987,00	1 350 000,00	1 096 869,00	750 000,00	750 000,00	750 000,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 345 000,00	1 300 000,00	1 319 810,10	1 148 987,00	1 350 000,00	1 096 869,00	750 000,00	750 000,00	750 000,00
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	16 394 081,96	17 009 019,61	17 410 481,35	16 965 217,22	18 345 073,00	17 350 542,00	17 697 553,00	18 051 504,00	18 412 534,00	18 596 659,00	18 782 626,00	18 980 552,00	19 170 358,00	19 362 061,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	4 438 308,36	4 460 662,35	4 896 326,00	4 617 709,58	4 952 007,00	5 306 689,00	5 492 423,00	5 684 658,00	5 883 621,00	5 942 457,00	6 001 882,00	6 061 901,00	6 122 520,00	6 183 745,00

Załącznik nr 2
do uchwały nr XIV/96/2016
Rady Powiatu w Łobzie
z dnia 25 lutego 2016 r.

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Powiatu Łobeskiego na lata 2016 - 2025

1. Dotyczy dochodów roku 2016 oraz lat 2017- 2025 wykazanych w poz. 1

Zaplanowane na rok 2016 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 2016 rok,

b/ planowanej na 2016r. 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 2016 – 2025 zaplanowano wzrost dochodów w bieżących na poziomie od 0,3% do 2,0%. Ww. poziom wzrostu dochodów bieżących zaproponowano na poziomie od 0,3% do 2,0% 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 2016 oraz w latach 2017- 2025 wykazanych w poz. 2:

Zaplanowane na rok 2016 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 2016r. planuje się wzrost wynagrodzeń na poziomie do 5%, natomiast w latach 2017 – 2025 na poziomie do 2,0% od miesiąca stycznia.

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

w 2016r. przyjęto na poziomie planowanym w części oświatowej subwencji ogólnej przyjętej w projekcie ustawy budżetowej na 2016 rok, na lata 2017 – 2025 przyjęto wzrost średnio o 1,9% w stosunku do roku poprzedniego.

c/ pozostałe wydatki bieżące związane z utrzymaniem obiektów i realizacją określonych zadań budżetowych określona na poziomie do 2,9% w stosunku do roku poprzedniego.

2/ w zakresie wydatków majątkowych w 2016r. zaplanowano na poziomie 9.023.176 zł, które przewiduje się realizować w ciągu roku.

3. Dotyczy wyniku budżetu roku 2016 oraz w latach 2017 - 2025 wykazanych w poz.3:

W roku 2016 planuje się budżet deficytowy, a w latach 2017 – 2025 planuje się budżet nadwyżkowy. Zaplanowaną nadwyżkę budżetową w latach 2017 – 2025 planuje się przeznaczyć na spłatę rat kredytów zaciągniętych w latach 2008 -2016.

4. Dotyczy sposobu sfinansowania deficytu budżetu roku 2016 wykazanych w poz.3:

Deficyt w roku budżetowym 2016 planuje pokryć wolnymi środkami oraz kredytem bankowym.

5. Dotyczy przychodów roku 2016 wykazanych w poz. 4:

W 2016r. planuje się przychody budżetu w wysokości 6.785.166 zł, w tym: kredyt bankowy w wysokości 3.000.000 zł.

6. Dotyczy rozchodów roku 2016 oraz lat 2017 – 2025 wykazanych w poz. 5:

Spłatę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów.

7. Dotyczy długu publicznego na koniec roku 2016 oraz lat 2017-2025 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.