

**UCHWAŁA Nr XIX/120/2016  
RADY POWIATU W KAMIENIU POMORSKIM  
z dnia 22 grudnia 2016 roku**

**w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Kamieńskiego na lata 2017 -2025.**

Na podstawie art. 228 i 230 ust. 6 oraz art. 240a ust.4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 roku poz. 1870, poz. 1894),

**Rada Powiatu w Kamieniu Pomorskim uchwala, co następuje:**

**§ 1.** Ustala się zmianę wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Kamieńskiego na lata 2017 – 2025, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

**§ 2.** Ustala się objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej, o których mowa w § 1, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

**§ 3.** Ustala się planowane i realizowane przedsięwzięcia Powiatu Kamieńskiego w latach 2017 – 2025, 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 jednostkom organizacyjnym Powiatu do zaciągania zobowiązań, o których mowa w § 4.

**§ 6.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2017 roku.

**Przewodniczący Rady Powiatu**

**PRZEWODNICZĄCY  
RADY POWIATU**

**Sebastian Mamzer**

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

na lata 2017 - 2025

**Załącznik Nr 1**  
**do UCHWAŁY Nr XIX/120./2017**  
**RADY POWIATU W KAMIENIU POMORSKIM**  
**z dnia 22 grudnia 2016 r.**

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |   |   |                                |         |                     |   |                                |                                   |  |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|---|---|--------------------------------|---------|---------------------|---|--------------------------------|-----------------------------------|--|
|                  |                             | Dochody bieżące <sup>x</sup> | w tym:  |   |                                |         |                     |   | Dochody majątkowe <sup>x</sup> | w tym:                            |  |
|                  |                             |                              | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | podatki i opłaty <sup>3)</sup> | w tym:  | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące |                                | ze sprzedaży majątku <sup>x</sup> | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
| Lp               | 1                           | 1.1                          | 1.1.1   | 1.1.2   | 1.1.3                          | 1.1.3.1 | 1.1.4               | 1.1.5   | 1.2                            | 1.2.1                             | 1.2.2  |
| Formuła          | [1.1]+[1.2]                 |                              |   |   |                                |         |                     |   |                                |                                   |  |
| 2017             | 51 079 165,11               | 45 432 665,11                | 7 800 000,00  | 150 000,00  | 2 425 937,00                   | 0,00    | 19 183 094,00       | 10 598 853,11   | 5 646 500,00                   | 1 200 000,00                      | 4 446 500,00   |
| 2018             | 45 755 600,00               | 44 555 600,00                | 7 940 400,00  | 152 700,00  | 2 136 600,00                   | 0,00    | 19 080 000,00       | 9 386 250,00  | 1 200 000,00                   | 500 000,00                        | 600 000,00   |
| 2019             | 46 335 800,00               | 45 535 800,00                | 7 850 000,00  | 156 000,00  | 2 187 900,00                   | 0,00    | 19 557 000,00       | 9 420 900,00  | 800 000,00                     | 300 000,00                        | 500 000,00   |
| 2020             | 46 674 200,00               | 46 674 200,00                | 8 046 000,00  | 159 900,00  | 2 240 400,00                   | 0,00    | 20 045 000,00       | 9 650 000,00  | 0,00                           | 0,00                              | 0,00   |
| 2021             | 47 841 100,00               | 47 841 100,00                | 8 200 000,00  | 163 900,00  | 2 294 150,00                   | 0,00    | 20 547 000,00       | 9 861 400,00  | 0,00                           | 0,00                              | 0,00   |
| 2022             | 49 037 100,00               | 49 037 100,00                | 8 400 000,00  | 168 000,00  | 2 349 200,00                   | 0,00    | 21 060 000,00       | 10 108 000,00   | 0,00                           | 0,00                              | 0,00   |
| 2023             | 50 263 000,00               | 50 263 000,00                | 8 600 000,00  | 172 200,00  | 2 403 240,00                   | 0,00    | 21 600 000,00       | 10 360 700,00   | 0,00                           | 0,00                              | 0,00   |
| 2024             | 51 519 600,00               | 51 519 600,00                | 8 800 000,00  | 176 500,00  | 2 459 510,00                   | 0,00    | 22 140 000,00       | 10 620 000,00   | 0,00                           | 0,00                              | 0,00   |
| 2025             | 51 519 600,00               | 51 519 600,00                | 8 800 000,00  | 176 500,00  | 2 459 510,00                   | 0,00    | 22 140 000,00       | 10 620 000,00   | 0,00                           | 0,00                              | 0,00   |

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |  |  |   |                                       |  |   |  | Wydatki majątkowe <sup>x</sup> |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--|--|---|---------------------------------------|--|---|--|--------------------------------|
|                  |                             | Wydatki bieżące <sup>x</sup> | w tym:                                     |  |   |                                       |  |   |  |                                |
|                  |                             |                              | z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> | w tym:   | 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 dotacją z budżetu państwa <sup>4)</sup> | wydatki na obsługę długu <sup>x</sup> | w tym:   |   |  |                                |
|                  |                             |                              |  | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> |   |                                       | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup> | 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 środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup> | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup> |                                |
| Lp               | 2                           | 2.1                          | 2.1.1                                      | 2.1.1.1  | 2.1.2   | 2.1.3                                 | 2.1.3.1  | 2.1.3.1.1   | 2.1.3.1.2  | 2.2                            |
| Formuła          | [2.1] + [2.2]               |                              |  |  |   |                                       |  |   |  |                                |
| 2017             | 50 022 535,11               | 43 764 885,11                | 0,00                                       | 0,00   | 0,00  | 650 000,00                            | 640 000,00   | 0,00  | 0,00   | 6 257 650,00                   |
| 2018             | 44 065 000,00               | 42 150 000,00                | 0,00                                       | 0,00   | 0,00  | 600 000,00                            | 595 000,00   | 0,00  | 0,00   | 1 915 000,00                   |
| 2019             | 44 319 200,00               | 42 700 035,00                | 0,00                                       | 0,00   | x   | 550 000,00                            | 545 000,00   | 0,00  | 0,00   | 1 619 165,00                   |
| 2020             | 44 657 600,00               | 43 270 838,00                | 0,00                                       | 0,00   | x   | 500 000,00                            | 495 000,00   | 0,00  | 0,00   | 1 386 762,00                   |
| 2021             | 45 724 500,00               | 43 801 956,00                | 0,00                                       | 0,00   | x   | 400 000,00                            | 395 000,00   | 0,00  | 0,00   | 1 922 544,00                   |
| 2022             | 46 798 300,00               | 44 912 054,00                | 0,00                                       | 0,00   | x   | 350 000,00                            | 345 000,00   | 0,00  | 0,00   | 1 886 246,00                   |
| 2023             | 47 924 200,00               | 45 733 720,00                | 0,00                                       | 0,00   | x   | 280 000,00                            | 275 000,00   | 0,00  | 0,00   | 2 190 480,00                   |
| 2024             | 49 180 800,00               | 46 577 625,00                | 0,00                                       | 0,00   | x   | 200 000,00                            | 195 000,00   | 0,00  | 0,00   | 2 603 175,00                   |
| 2025             | 49 405 933,78               | 46 577 625,00                | 0,00                                       | 0,00   | x   | 100 000,00                            | 95 000,00  | 0,00  | 0,00   | 2 828 308,78                   |

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.



| Wyszczególnienie | Wynik budżetu <sup>x</sup> | Przychody budżetu <sup>x</sup> | z tego:   |   |   |   |   |   |  |   |
|------------------|----------------------------|--------------------------------|---|---|---|---|---|---|--|---|
|                  |                            |                                | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x</sup> | w tym:                                    | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                    | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:                                    | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu <sup>5) x</sup> | w tym:                                    |
|                  |                            |                                |   | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |   | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |   | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |  | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |
| Lp               | 3                          | 4                              | 4.1   | 4.1.1                                     | 4.2   | 4.2.1                                     | 4.3   | 4.3.1                                     | 4.4  | 4.4.1                                     |
| Formuła          | [1] - [2]                  | [4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]  |   |   |   |   |   |   |  |   |
| 2017             | 1 056 630,00               | 783 970,00                     | 0,00  | 0,00                                      | 783 970,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2018             | 1 690 600,00               | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2019             | 2 016 600,00               | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2020             | 2 016 600,00               | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2021             | 2 116 600,00               | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2022             | 2 238 800,00               | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2023             | 2 338 800,00               | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2024             | 2 338 800,00               | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2025             | 2 113 666,22               | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu <sup>x</sup> | z tego:  |   |   |  |         | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu |
|------------------|-------------------------------|--|---|---|--|---------|---|
|                  |                               | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:  |   |  |         |   |
|                  |                               |  | w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> | z tego:   |  |         |   |
|                  |                               |  |   | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup> | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup> |         |   |
| Lp               | 5                             | 5.1  | 5.1.1   | 5.1.1.1   | 5.1.1.2  | 5.1.1.3 | 5.2                                       |
| Formuła          | [5.1] + [5.2]                 |  | [5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]   |   |  |         |   |
| 2017             | 1 840 600,00                  | 1 840 600,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00    | 0,00                                      |
| 2018             | 1 690 600,00                  | 1 690 600,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00    | 0,00                                      |
| 2019             | 2 016 600,00                  | 2 016 600,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00    | 0,00                                      |
| 2020             | 2 016 600,00                  | 2 016 600,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00    | 0,00                                      |
| 2021             | 2 116 600,00                  | 2 116 600,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00    | 0,00                                      |
| 2022             | 2 238 800,00                  | 2 238 800,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00    | 0,00                                      |
| 2023             | 2 338 800,00                  | 2 338 800,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00    | 0,00                                      |
| 2024             | 2 338 800,00                  | 2 338 800,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00    | 0,00                                      |
| 2025             | 2 113 666,22                  | 2 113 666,22   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00    | 0,00                                      |

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

| Wyszczególnienie | Kwota długu <sup>x</sup> | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy |  |
|------------------|--------------------------|---|---|--|
|                  |                          |   | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi                  | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki <sup>8)</sup> |
| Lp               | 6                        | 7   | 8.1   | 8.2  |
| Formuła          |                          |   | [1.1] - [2.1]   | [1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])  |
| 2017             | 16 870 466,22            | 0,00  | 1 667 780,00  | 2 451 750,00   |
| 2018             | 15 179 866,22            | 0,00  | 2 405 600,00  | 2 405 600,00   |
| 2019             | 13 163 266,22            | 0,00  | 2 835 765,00  | 2 835 765,00   |
| 2020             | 11 146 666,22            | 0,00  | 3 403 362,00  | 3 403 362,00   |
| 2021             | 9 030 066,22             | 0,00  | 4 039 144,00  | 4 039 144,00   |
| 2022             | 6 791 266,22             | 0,00  | 4 125 046,00  | 4 125 046,00   |
| 2023             | 4 452 466,22             | 0,00  | 4 529 280,00  | 4 529 280,00   |
| 2024             | 2 113 666,22             | 0,00  | 4 941 975,00  | 4 941 975,00   |
| 2025             | 0,00                     | 0,00  | 4 941 975,00  | 4 941 975,00   |

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

| Wyszczególnienie | Wskaźnik spłaty zobowiązań   |   |  |  |  |   |  |  |   |
|------------------|--|---|--|--|--|---|--|--|---|
|                  | 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. | 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 | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy | 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 | Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny) | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych g) wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat) | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat) | 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 | 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 |
| Lp               | 9.1  | 9.2   | 9.3  | 9.4  | 9.5  | 9.6   | 9.6.1  | 9.7  | 9.7.1   |
| Formuła          | $\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$   | $\frac{([2.1.1.] + [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] + [2.1.3.1.2]) + ([5.1.] + [5.1.1])}{([1] + [5.1.1])}$  |  | $\frac{([2.1.1.] + [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] + [2.1.3.1.1]) + ([2.1.3.1.2] + [5.1.1]) + ([5.1.2] + [5.1.3])}{[1]}$  | $\frac{([1.1.] - [15.1.1]) + ([1.2.1.] - [2.1.1.] + [2.1.2.] + [15.2])}{([1.1.] - [15.1.1])}$  | średnia z trzech poprzednich lat [9.5]  | średnia z trzech poprzednich lat [9.5]   | [9.6] – [9.4]  | [9.6.1] – [9.4]   |
| 2017             | 4,86%  | 4,86%   | 0,00   | 4,86%  | 5,61%  | 3,80%   | 4,25%  | NIE  | NIE   |
| 2018             | 5,00%  | 5,00%   | 0,00   | 5,00%  | 6,35%  | 6,04%   | 6,49%  | TAK  | TAK   |
| 2019             | 5,53%  | 5,53%   | 0,00   | 5,53%  | 6,77%  | 5,96%   | 6,41%  | TAK  | TAK   |
| 2020             | 5,38%  | 5,38%   | 0,00   | 5,38%  | 7,29%  | 6,24%   | 6,24%  | TAK  | TAK   |
| 2021             | 5,25%  | 5,25%   | 0,00   | 5,25%  | 8,44%  | 6,80%   | 6,80%  | TAK  | TAK   |
| 2022             | 5,27%  | 5,27%   | 0,00   | 5,27%  | 8,41%  | 7,50%   | 7,50%  | TAK  | TAK   |
| 2023             | 5,20%  | 5,20%   | 0,00   | 5,20%  | 9,01%  | 8,05%   | 8,05%  | TAK  | TAK   |
| 2024             | 4,92%  | 4,92%   | 0,00   | 4,92%  | 9,59%  | 8,62%   | 8,62%  | TAK  | TAK   |
| 2025             | 4,29%  | 4,29%   | 0,00   | 4,29%  | 9,59%  | 9,00%   | 9,00%  | TAK  | TAK   |

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.



| Wyszczególnienie | Przeznaczenie<br>prognozowanej<br>nadwyżki<br>budżetowej <sup>10)</sup> | w tym na:   | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych   |  |   |         |              |  |   |                                       |
|------------------|---|---|---|--|---|---------|--------------|--|---|---------------------------------------|
|                  |   | Splaty kredytów,<br>pożyczek i wykup<br>papierów<br>wartościowych | Wydatki bieżące na<br>wynagrodzenia i<br>składki od nich<br>naliczane | Wydatki związane z<br>funkcjonowaniem<br>organów jednostki<br>samorządu<br>terytorialnego <sup>11)</sup> | Wydatki objęte<br>limitem, o którym<br>mowa w art. 226<br>ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego: |              | Wydatki<br>inwestycyjne<br>kontynuowane <sup>12)</sup> | Nowe wydatki<br>inwestycyjne <sup>13)</sup> | Wydatki majątkowe<br>w formie dotacji |
|                  |   |   |   |  |   | bieżące | majątkowe    |  |   |                                       |
| Lp               | 10  | 10.1  | 11.1  | 11.2   | 11.3  | 11.3.1  | 11.3.2       | 11.4   | 11.5  | 11.6                                  |
| Formuła          |   |   |   |  | [11.3.1] + [11.3.2]   |         |              |  |   |                                       |
| 2017             | 1 056 630,00  | 1 056 630,00  | 24 766 597,00   | 4 559 100,00   | 4 980 000,00  | 0,00    | 4 980 000,00 | 4 980 000,00   | 922 650,00                                  | 55 000,00                             |
| 2018             | 1 690 600,00  | 1 690 600,00  | 23 875 785,00   | 4 573 700,00   | 0,00  | 0,00    | 0,00         | 0,00   | 0,00  | 0,00                                  |
| 2019             | 2 016 600,00  | 2 016 600,00  | 23 995 164,00   | 4 688 100,00   | 0,00  | 0,00    | 0,00         | 0,00   | 0,00  | 0,00                                  |
| 2020             | 2 016 600,00  | 2 016 600,00  | 24 115 150,00   | 4 798 200,00   | 0,00  | 0,00    | 0,00         | 0,00   | 0,00  | 0,00                                  |
| 2021             | 2 116 600,00  | 2 116 600,00  | 24 235 800,00   | 4 836 600,00   | 0,00  | 0,00    | 0,00         | 0,00   | 0,00  | 0,00                                  |
| 2022             | 2 238 800,00  | 2 238 800,00  | 24 360 000,00   | 4 875 300,00   | 0,00  | 0,00    | 0,00         | 0,00   | 0,00  | 0,00                                  |
| 2023             | 2 338 800,00  | 2 288 800,00  | 24 510 000,00   | 4 900 000,00   | 0,00  | 0,00    | 0,00         | 0,00   | 0,00  | 0,00                                  |
| 2024             | 2 338 800,00  | 2 338 800,00  | 24 640 000,00   | 4 900 000,00   | 0,00  | 0,00    | 0,00         | 0,00   | 0,00  | 0,00                                  |
| 2025             | 2 113 666,22  | 2 113 666,22  | 24 640 000,00   | 4 900 000,00   | 0,00  | 0,00    | 0,00         | 0,00   | 0,00  | 0,00                                  |

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.



| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy     |   |   |   |   |  |   |   |   |
|------------------|---|---|---|---|---|--|---|---|---|
|                  | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:  |   | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:  |  | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:  |   |
|                  |   | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:  |   | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:   |   | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 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 2 ustawy |
|                  |   |   | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania <sup>14)</sup> |   |   | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania |   |   |   |
| Lp               | 12.1  | 12.1.1  | 12.1.1.1  | 12.2  | 12.2.1  | 12.2.1.1   | 12.3  | 12.3.1  | 12.3.2  |
| Formuła          |   |   |   |   |   |  |   |   |   |
| 2017             | 1 664 885,11  | 1 489 634,05                                  | 0,00  | 4 232 500,00  | 4 232 500,00                                  | 0,00   | 1 752 510,65  | 1 489 634,05  | 0,00  |
| 2018             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 2019             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 2020             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 2021             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 2022             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 2023             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 2024             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 2025             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2, 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

| Wyszczególnienie | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:  | 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 2 ustawy | 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 finansowania tymi środkami | w tym:   | 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 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>15)</sup> | w tym:   | 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 środkami | w tym:   |
|------------------|---|---|---|---|--|---|--|--|--|
|                  |   | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |   |   | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania |   | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania |  | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania |
| Lp               | 12.4  | 12.4.1  | 12.4.2  | 12.5  | 12.5.1   | 12.6  | 12.6.1   | 12.7   | 12.7.1   |
| Formuła          |   |   |   |   |  |   |  |  |  |
| 2017             | 4 980 000,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2018             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2019             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2020             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2021             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2022             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2023             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2024             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2025             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   |

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

| Wyszczególnienie | Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku  |  |   |   |  |   |  |   |   |
|------------------|---|--|---|---|--|---|--|---|---|
|                  | 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 ustawy | w tym:   | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej | 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. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.) | Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej |
|                  |   | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania |   |   |  |   |  |   |   |
| Lp               | 12.8  | 12.8.1   | 13.1  | 13.2  | 13.3   | 13.4  | 13.5   | 13.6  | 13.7  |
| Formuła          |   |  |   |   |  |   |  |   |   |
| 2017             | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 283 925,46  | 0,00  |
| 2018             | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2019             | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2020             | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2021             | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2022             | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2023             | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2024             | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2025             | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |

| Wyszczególnienie | Dane uzupełniające o długu i jego spłacie  |  |   |   |   |   |  |
|------------------|--|--|---|---|---|---|--|
|                  | Spłaty rat<br>kapitałowych oraz<br>wykup papierów<br>wartościowych, o<br>których mowa w pkt.<br>5.1., wynikające<br>wyłącznie z tytułu<br>zobowiązań już<br>zaciągniętych <sup>x</sup> | Kwota długu,<br>którego planowana<br>spłata dokona się z<br>wydatków<br>budżetu <sup>x</sup> | Wydatki<br>zmniejszające<br>dług <sup>x</sup> | w tym:  |   |   | Wynik operacji<br>niekasowych<br>wpływających na<br>kwotę długu ( m.in.<br>umorzenia, różnice<br>kursowe) <sup>x</sup> |
|                  |  |  |   | spłata zobowiązań<br>wymagalnych z lat<br>poprzednich, innych<br>niż w poz. 14.3.3 <sup>x</sup> | związane z<br>umowami<br>zaliczanymi do<br>tytułów dłużnych<br>wliczanych do<br>państwowego długu<br>publicznego <sup>x</sup> | wypłaty z tytułu<br>wymagalnych<br>poręczeń i<br>gwarancji <sup>x</sup> |  |
| Lp               | 14.1   | 14.2   | 14.3  | 14.3.1  | 14.3.2  | 14.3.3  | 14.4   |
| Formuła          |  |  |   |   |   |   |  |
| 2017             | 1 840 600,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| 2018             | 1 690 600,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| 2019             | 2 016 600,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| 2020             | 2 016 600,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| 2021             | 2 116 600,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| 2022             | 2 238 800,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| 2023             | 2 338 800,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| 2024             | 2 338 800,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| 2025             | 2 113 666,22   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   |

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.



| Wyszczególnienie | Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy w przypadku określonym w art. 240a ust. 4** ustawy <sup>17)</sup> |   |   |
|------------------|---|---|---|
|                  | Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 8.2.   | Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7. <sup>x</sup> | Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7.1. <sup>x</sup> |
| Lp               | 16.1  | 16.2  | 16.3  |
| Formuła          | $\frac{[1.1] + [4.1] + [4.2]}{([2.1] - [2.1.2])}$   | $[9.6] - [9.4]$   | $[9.6.1] - [9.4]$   |
| 2017             |   | -1,06%  | -0,61%  |
| 2018             |   |   |   |
| 2019             |   |   |   |
| 2020             |   |   |   |
| 2021             |   |   |   |
| 2022             |   |   |   |
| 2023             |   |   |   |
| 2024             |   |   |   |
| 2025             |   |   |   |

\* 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 zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

\*\* Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

PRZEWODNICZĄCY  
RADY POWIATU  
*Sebastian Mamzer*

## **Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Powiatu Kamieńskiego na lata 2017 - 2025**

### **1.      *Założenia wstępne.***

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Kamieńskiego przygotowana została na lata 2017-2025. Długość okresu objętego prognozą wynika z art. 227 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych. ( Dz. U. z 2013 roku poz. 885 ze zm.).

Odległy czas prognozowania zwiększa ryzyko niewłaściwego oszacowania wartości przyjętych w prognozie w odniesieniu do faktycznie uzyskanych. Zwracając uwagę na kroczący charakter prognozy, która będzie nowelizowana przyjęto następujące założenia:

- dla roku 2017 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu;
- dla lat 2018-2024 przyjęto sposób prognozowania, poprzez indeksację o poszczególne wskaźniki;
- dla roku 2025 przyjęto wartości na poziomie roku 2024.

Dla prognozy w latach 2019-2024 przyjęto opublikowane przez Ministerstwo Finansów założenia makroekonomiczne a mianowicie poziom inflacji (mierzonej wskaźnikiem wzrostu cen dóbr i usług konsumpcyjnych – CPI) w badanym okresie:

|                 | <b>2018</b> | <b>2019</b> | <b>2020</b> | <b>2021</b> | <b>2022</b> | <b>2023</b> | <b>2024</b> |
|-----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>Inflacja</b> | 1,8%        | 2,2%        | 2,5%        | 2,5%        | 2,5%        | 2,5%        | 2,5%        |

### **2.      *Dotyczy dochodów lat 2017-2025 wykazanych w poz. 1.***

Prognozowane dochody powiatu przedstawione w załączniku nr 1 obejmują; dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i od osób prawnych oraz innych dochodów własnych, wyrównawczej subwencji ogólnej powiatu, części równoważącej subwencji ogólnej dla powiatu, części oświatowej subwencji

ogólnej dla powiatu, przewidywanych dotacji celowych przekazywanych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz realizowane na podstawie porozumień i na zadania własne powiatu, planowanych dotacji otrzymanych od innych jednostek samorządu terytorialnego na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, planów i informacji finansowych uzyskanych od podległych jednostek organizacyjnych.

Dochody na 2017 rok zostały zaplanowane w oparciu o otrzymane informacje o dochodach, natomiast w latach 2018 - 2024 dochody bieżące zostały zwiększone o wskaźnik wzrostu, wskaźnik inflacji podany w założeniach makroekonomicznych Ministerstwa Finansów z dnia 17 maja 2016 r., a w 2025 roku zaplanowano dochody na poziomie roku 2024.

W dochodach majątkowych w 2017 roku oprócz należnych wpływów ratalnych zaplanowano sprzedaż lokali mieszkalnych (ul. Nowoprojektowana) oraz nieruchomości w postaci działek gruntu m.in. w m. Lubin, Wiselka, Wolin oraz Kamienia Pomorskiego.

W roku 2018 i 2019 zaplanowano dochody na poziomie średnich wpływów ze sprzedaży mienia z lat poprzednich.

## **2.     *Dotyczy wydatków lat 2017-2025 wykazanych w poz. 2:***

Wydatki w tej pozycji zostały zaplanowane w wysokości niezbędnej do zapewnienia funkcjonowania wszystkich jednostek organizacyjnych powiatu. W 2017 roku wydatki przyjęto zgodnie z projektem budżetu.

Wydatki na obsługę długu w okresie prognozy zostały zaplanowane w wielkościach wyliczonych na podstawie średniorocznego WIBORU na dzień 25.10.2016 r. i marży wynikającej z zawartych umów.

Wydatki majątkowe w wieloletniej prognozie finansowej zaplanowano na lata 2018 - 2025 w wysokości możliwej do sfinansowania w ramach posiadanych środków. Z uwagi na ograniczoną ilość środków na wydatki majątkowe realizowane są wyłącznie przedsięwzięcia niezbędne. Wartości wykazane w wydatkach majątkowych stanowią zagospodarowanie nadwyżek po wykonaniu wydatków bieżących, których przeznaczenie nie jest określone.



**3.     *Dotyczy wyników budżetu lat 2017-2025 wykazanych w poz. 3:***

Wyniki budżetów w latach 2017 - 2025 przedstawiają nadwyżkę budżetową, którą przeznacza się na spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów, wykup papierów wartościowych oraz pożyczki z budżetu państwa.

**4.     *Dotyczy przychodów roku 2017 wykazanych w poz. 4:***

W związku z zaciągniętą pożyczką z budżetu państwa w 2014 roku w ramach postępowania naprawczego Powiatu Kamieńskiego, w okresie obowiązywania umowy, nie przewiduje się zaciągania pożyczek lub kredytów oraz nieemitowania obligacji.

W 2017 roku zaplanowano przychody w kwocie 783 970,00 zł z tytułu uruchomienia wolnych środków z lat ubiegłych.

**5.     *Dotyczy rozchodów lat 2017-2025 wykazanych w poz. 5:***

Planowane rozchody w prognozowanym okresie dotyczą spłaty rat kapitałowych wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów, wykupu papierów wartościowych oraz pożyczki z budżetu państwa.

**6.     *Dotyczy długu publicznego w latach 2017-2025 wykazanych w poz. 6:***

Wykazana kwota długu w poszczególnych latach obejmuje:

**Kredyty:**

Kredyt długoterminowy zaciągnięty w Banku Pocztowym w 2008 roku w kwocie 3 242 400,00 zł z okresem spłaty w latach 2009-2018. Kredyt został wykorzystany na sfinansowanie inwestycji realizowanych w 2008 roku.

Na koniec 2017 r. pozostaje do spłaty 324 000,00 zł.

Kredyt długoterminowy zaciągnięty w Banku PKO BP w 2010 roku w kwocie 10 000 000,00 zł z okresem spłaty w latach 2011-2025. Kredyt został wykorzystany na sfinansowanie inwestycji realizowanych w 2010 r., wydatków związanych z dalszym procesem likwidacji Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej



w Kamieniu Pomorskim oraz z zimowym utrzymaniem dróg.  
Na koniec 2017 r. pozostaje do spłaty 5 999 400,00 zł.

**Obligacje komunalne:**

Emisja obligacji komunalnych w wysokości 6 640 000,00 zł na spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów, z okresem spłaty w latach 2017-2025. Na koniec 2017 r. pozostaje wartość do wykupu 6 440 000,00 zł.

**Pożyczki:**

Planowana do zaciągnięcia pożyczka z budżetu państwa w wysokości 4 307 066,22 zł na planowany deficyt budżetu z przeznaczeniem na spłatę zobowiązań po likwidowanym Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej i Samodzielnym Publicznym Szpitalu Powiatowym im. Heliodora Święckiego w Kamieniu Pomorskim, z okresem spłaty w latach 2016-2025.

Na koniec 2017 r. pozostaje do spłaty 4.107.066,22 zł.

**8. *Dotyczy spełnienia relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych.***

W związku z realizowanym przez Powiat Kamiński Programem Naprawczym w latach 2014-2016, gdzie negatywną konsekwencją ujemnego wyniku w 2014 r. był ujemny indywidualny wskaźnik spłaty zobowiązań, który ma wpływ na nie spełnienie wskaźnika planowanej łącznej spłaty zobowiązań do dochodów ogółem w latach 2014-2017. Zgodnie z programem naprawczym, relacja wynikająca z art. 243 ustawy o finansach publicznych będzie spełniona od roku 2018.

W roku 2017 wynosi on 4,86% przy dopuszczalnym 4,25%

PRZEWODNICZĄCY  
RADY POWIATU  
*Sebastian Miszner*

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 3  
do UCHWAŁY Nr XIX/120/2016  
RADY POWIATU W KAMIENIU POMORSKIM  
z dnia 22 grudnia 2016 r.

kwoty w  
zł

| L.p.    | Nazwa i cel  | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2017   | Limit 2018 | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 |
|---------|--|---|------------------|------|--------------------------|--------------|------------|------------|------------|------------|
|         |  |   | od               | do   |                          |              |            |            |            |            |
| 1       | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)  |   |                  |      | 5 050 000,00             | 4 980 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.a     | - wydatki bieżące  |   |                  |      | 0,00                     | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.b     | - wydatki majątkowe  |   |                  |      | 5 050 000,00             | 4 980 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 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: |   |                  |      | 5 050 000,00             | 4 980 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące  |   |                  |      | 0,00                     | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2   | - wydatki majątkowe  |   |                  |      | 5 050 000,00             | 4 980 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.1 | Poprawa efektywnosci energetycznej Liceum Ogólnokształcacego im. Bolesława Krzywoustego w Kamieniu Pomorskim - Zwiększenie efektywnosci energetycznej budynkow uzytecznosci publicznej w powiecie Kamińskim                                    | Starostwo Powiatowe                       | 2016             | 2017 | 1 480 000,00             | 1 450 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.2 | Przebudowa drogi powiatowej 1012Z Kamień Pom. - Reclaw na odcinku Reclaw Łaska - Poprawa bezpieczeństwa na drogach   | Starostwo Powiatowe                       | 2016             | 2017 | 3 570 000,00             | 3 530 000,00 | 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       |
| 1.2.1   | - wydatki bieżące  |   |                  |      | 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       |
| 1.3     | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego   |   |                  |      | 0,00                     | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |

| Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit<br>zobowiązań |
|------------|------------|------------|------------|---------------------|
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 4 980 000,00        |
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 4 980 000,00        |
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 4 980 000,00        |

|      |      |      |      |              |
|------|------|------|------|--------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 980 000,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 450 000,00 |

|      |      |      |      |              |
|------|------|------|------|--------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 530 000,00 |
|------|------|------|------|--------------|

|      |      |      |      |      |
|------|------|------|------|------|
| 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 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p.  | Nazwa i cel         | Jednostka<br>odpowiedzialna lub<br>koordynująca | Okres<br>realizacji |    | Łączne nakłady<br>finansowe | Limit 2017 | Limit 2018 | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 |
|-------|---------------------|---|---------------------|----|-----------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|       |                     |   | od                  | do |                             |            |            |            |            |            |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące   |   |                     |    | 0,00                        | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe |   |                     |    | 0,00                        | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |



| Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit<br>zobowiązań |
|------------|------------|------------|------------|---------------------|
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                |

PRZEWODNICZĄCY  
RADY POWIATU  
*Sebastian M. Mizer*