

**Uchwała Nr XVII/165/2012
Rady Powiatu w Kamieniu Pomorskim
z dnia 19 października 2012 roku**

w sprawie zmiany Uchwały Nr III/17/2011 Rady Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 11 lutego 2011 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Kamieńskiego na lata 2011-2025.

Na podstawie art. 230 ust. 6 w zw. z art. 228 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 oraz z 2010 roku Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152 poz. 1020, Nr 238 poz. 1578 i Nr 257 poz. 1726, z 2011 roku Nr 185 poz. 1092, Nr 201 poz. 1183, Nr 234 poz. 1386, Nr 240 poz. 1429, Nr 291 poz. 1707),

Rada Powiatu w Kamieniu Pomorskim uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr III/17/2011 Rady Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 11 lutego 2011 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Kamieńskiego na lata 2011-2025, zmienia się okres wieloletniej prognozy finansowej na lata 2012-2027 oraz wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Załącznik Nr 1 „Wieloletnia prognoza finansowa Powiatu Kamieńskiego na lata 2012-2027” otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) Załącznik Nr 2 „Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2012-2027” otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 2 do niniejszej uchwały,
- 3) Załącznik Nr 3 „Planowane i realizowane przedsięwzięcia Powiatu Kamieńskiego w latach 2012-2027” otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Powiatu

**PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU**

Mateusz Flotyński

**Uzasadnienie
do Uchwały Nr XVII/165/2012
Rady Powiatu w Kamieniu Pomorskim
z dnia 19 października 2012 roku**

w sprawie zmiany Uchwały Nr III/17/2011 Rady Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 11 lutego 2011 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Kamieńskiego na lata 2011-2025.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Kamieńskiego została zmieniona w zakresie budżetów roku 2012, 2013 i 2014 oraz w zakresie przedsięwzięć bieżących na lata 2012, 2013 i 2014.

Zmiany obejmują:

Budżet w roku 2012 zmieniono w zakresie dochodów i wydatków oraz przychodów zgodnie ze zmianami podjętych uchwał budżetowych.

Zmiany (zwiększenia i zmniejszenia) dotyczyły zarówno dochodów bieżących i majątkowych w wyniku których zmniejszono dochody budżetowe ogółem o kwotę 1 317 674,46 zł.

Zmiany (zwiększenia i zmniejszenia) dotyczyły również wydatków bieżących i majątkowych w wyniku których zwiększono wydatki budżetowe ogółem o kwotę 2 189 141,67 zł. Kwota ta obejmuje zwiększenie wydatków powiatu o kwotę 1 800 000,00 zł na pokrycie ujemnego wyniku Samodzielnego Publicznego Szpitala Powiatowego im. Heliodora Świącickiego w Kamieniu Pomorskim w likwidacji na spłatę zobowiązań z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Szczecinie.

Wniesione zmiany spowodowały zwiększenie przychodów powiatu o kwotę 3 506 816,13 zł w tym o kwotę 506 816,13 zł z wolnych środków o których mowa w art. 217 ufp. oraz o kwotę 3 000 000,00 zł z tyt. kredytu długoterminowego z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 1 500 000,00 zł oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów do zrealizowania w 2012 r. w kwocie 1 500 000,00 zł.

W załączniku pn. „Wieloletnia prognoza finansowa Powiatu Kamieńskiego na lata 2012-2027” wprowadza się zmiany jak niżej:

| Poz. | Wyszczególnienie | 2012 rok | |
|------|---|--------------------|------------------|
| | | Kwota przed zmianą | Kwota po zmianie |
| 1. | Dochody ogółem | 47 263 552,98 | 45 945 878,52 |
| | Dochody bieżące | 42 708 872,98 | 42 942 499,52 |
| | Dochody majątkowe | 4 554 680,00 | 3 003 379,00 |
| 2. | Wydatki ogółem | 45 718 109,85 | 47 907 251,52 |
| | Wydatki bieżące | 42 995 380,85 | 45 194 472,52 |
| | wydatki bieżące bez wydatków na obsługę długu | 41 475 380,85 | 43 674 472,52 |
| | wydatki na obsługę długu | 1 520 000,00 | 1 520 000,00 |
| | w tym odsetki i dyskonto | 1 520 000,00 | 1 520 000,00 |
| | Wydatki majątkowe | 2 722 729,00 | 2 712 779,00 |
| 3. | Wynik budżetu | 1 545 443,13 | -1 961 373,00 |
| 4. | Dochody bieżące – wydatki bieżące | -286 507,87 | -2 251 973,00 |
| 5. | Przychody budżetu | 1 745 156,87 | 5 251 973,00 |

| | | | |
|-----------|---|---------------|---------------|
| | Nadwyżka bud Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 1 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego | 1 745 156,87 | 2 251 973,00 |
| | w tym na pokrycie deficytu budżetu | | 461 373,00 |
| | Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych | | 3 000 000,00 |
| | w tym na pokrycie deficytu budżetu | | 1 500 000,00 |
| 6. | Rozchody budżetu | 3 290 600,00 | 3 290 600,00 |
| | Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielane pożyczki) | 50 000,00 | 50 000,00 |
| 7. | Kwota długu | 22 029 800,00 | 25 029 800,00 |
| 9. | Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń) | 46,61% | 54,48% |
| 10 | Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń) | 10,1% | 10,4% |
| 15 | Informacja z art. 226 ust. 2, tj. wydatki: | 31 924 710,00 | 32 132 306,00 |
| | bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp | 2 455 217,00 | 2 627 763,00 |
| | majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp | 2 722 729,00 | 2 757 779,00 |

Z uwagi na potrzebę zaciągnięcia kredytu długoterminowego dokonano zmian w wydatkach bieżących na obsługę długu, rozchodach budżetu z tyt. spłat rat kapitałowych kredytu oraz kwoty długu występującego w poszczególnych latach.

Ponadto w roku 2013 i 2014 uległy zwiększeniu dochody bieżące i majątkowe oraz wydatki bieżące i majątkowe wynikające ze zmian wniesionych w załączniku „Planowane i realizowane przedsięwzięcia Powiatu Kamieńskiego w latach 2012-2027” Poza wymienionymi zmianami w roku 2013 zwiększono dochody ze sprzedaży majątku o kwotę 572 265 zł, która jest realna.

W załączniku „Planowane i realizowane przedsięwzięcia Powiatu Kamieńskiego w latach 2012-2027” wprowadza się zmiany jak niżej:

- a) w pozycji 2a.3 Program Operacyjny Kapitał Ludzki "Aktywizacja zawodowa i społeczna klientów instytucji pomocy społecznej" zwiększa się plan wydatków w roku 2013 o kwotę 36 897,10 zł, plan po zmianach w 2013 roku wynosi 1 341 517,10 zł,
- b) w pozycji 2a.4 wpisano nowy projekt z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki o nazwie "Kompleksowe programy rozwojowe liceów ogólnokształcących w powiecie kamieńskim" Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych. Projekt powyższy realizowany jest w 2 szkołach, tj. w Liceum Ogólnokształcącym im. B. Krzywoustego w Kamieniu Pomorskim oraz w Liceum Ogólnokształcącym w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnym w Wolinie. Przewidywany limit wydatków w kwocie 305 685,50 zł, który jest realizowany w okresie od 2012r. do 2014r.
Planowany limit wydatków w poszczególnych latach wynosi:
- w roku 2012 w wysokości 113 757,90 zł,
- w roku 2013 w wysokości 186 302,40 zł,
-w roku 2014 w wysokości 5 625,20 zł,
- c) w pozycji 2a.5 wpisano nowy projekt pn. „Moja firma – lepsze jutro” z programu Program Operacyjny Kapitał Ludzki w związku z realizacją przez Powiatowy Urząd Pracy w Kamieniu Pomorskim, Priorytet VI Rynek pracy

otwarty dla wszystkich, Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia. Przewidywany limit wydatków w kwocie 636 089,20 zł, który jest realizowany w okresie od 2012r. do 2013r.

Planowany limit wydatków w poszczególnych latach wynosi:

- w roku 2012 w wysokości 33 232,00 zł,
- w roku 2013 w wysokości 602 857,20 zł,

- d) w pozycji 2c.3 „Przebudowa drogi powiatowej nr 0100Z Pobierowo – Gostyń – Wrzosowo na odcinku Gostyń-Pobierowo - I etap - przygotowanie dokumentacji projektowej” limit wydatków zadania został zwiększony o kwotę 60 000,00 zł, okres realizacji przesunięto do 2013 r., planowane łączne nakłady finansowe po zmianie stanowią kwotę 120 000,00 zł.

Planowany limit wydatków uległ zmianie:

- w roku 2012 zmniejszono o kwotę 45 000,00 zł (dotacje z gminy Świeržno i Rewal oraz powiatu Gryfickiego),
- w roku 2013 zwiększono o kwotę 105 000,00 zł (w tym udział w/w jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 90 000,00 zł).

W wyniku wniesionych pozycji uległ zmianie pozycja:

- a) w punkcie 1. Przedsięwzięcia ogółem w tym:

- wydatki bieżące zwiększono o kwotę 978 671,80 zł w kolumnie łączne nakłady finansowe oraz w kolumnach limity wydatków w roku 2012 o kwotę 146 989,90 zł, w roku 2013 o kwotę 826056,70 zł oraz w roku 2015 o kwotę 5 625,20 zł,
- wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 60 000,00 zł w kolumnie łączne nakłady finansowe a w kolumnach limity wydatków w roku 2012 zmniejszono o kwotę 45 000,00 zł, w roku 2013 zwiększono o kwotę 105 000,00 zł,

- b) w punkcie 2. Programy, projekty lub zadania (razem), w tym:

- wydatki bieżące o kwotę 978 671,80 zł w kolumnie łączne nakłady finansowe oraz w kolumnach limity wydatków w roku 2012 o kwotę 146 989,90 zł, w roku 2013 o kwotę 826056,70 zł oraz w roku 2015 o kwotę 5 625,20 zł,
- wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 60 000,00 zł w kolumnie łączne nakłady finansowe a w kolumnach limity wydatków w roku 2012 zmniejszono o kwotę 45 000,00 zł, w roku 2013 zwiększono o kwotę 105 000,00 zł,

- c) w punkcie 2a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (razem) w tym wydatki bieżące o kwotę 978 671,80 zł w kolumnie łączne nakłady finansowe oraz w kolumnach limity wydatków w roku 2012 o kwotę 146 989,90 zł, w roku 2013 o kwotę 826056,70 zł oraz w roku 2015 o kwotę 5 625,20 zł,

- d) w punkcie 2c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem) w tym wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 60 000,00 zł w kolumnie łączne nakłady finansowe a w kolumnach limity wydatków w roku 2012 zmniejszono o kwotę 45 000,00 zł, w roku 2013 zwiększono o kwotę 105 000,00 zł,