

Wieloletnia prognoza finansowa Powiatu Kamieńskiego na lata 2012 - 2027

Lp.	Wykazanie	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1.	Dochody ogółem	45 945 878,52	49 825 417,00	46 379 315,00	45 274 629,00	45 456 925,00	45 843 401,00	44 102 648,00	44 052 208,00	44 126 141,00	44 184 979,00	43 891 564,00	43 718 150,00	43 626 749,00	43 547 270,00	43 337 270,00	43 337 270,00
	Dochody bieżące	42 942 499,52	44 733 823,00	44 878 898,00	44 806 029,00	44 933 453,00	45 432 805,00	44 102 648,00	44 052 208,00	44 126 141,00	44 184 979,00	43 891 564,00	43 718 150,00	43 626 749,00	43 547 270,00	43 337 270,00	43 337 270,00
	w tym:																
	środki z UE*	1 775 369,55	2 204 991,00	5 625,00													
	Dochody majątkowe	3 003 379,00	5 091 594,00	1 500 417,00	468 600,00	523 472,00	410 596,00										
	w tym:																
	ze sprzedaży majątku	375 183,87	1 664 287,00	650 647,00	468 600,00	306 800,00	362 512,00										
	środki z UE*	298 985,00															
2.	Wydatki ogółem	47 907 251,52	47 151 417,00	43 588 715,00	42 634 029,00	42 816 325,00	43 602 801,00	42 062 048,00	42 335 608,00	42 849 541,00	42 908 379,00	42 602 764,00	42 429 350,00	42 337 949,00	42 480 670,00	42 937 270,00	42 937 270,00
	Wydatki bieżące	45 194 472,52	43 609 110,00	41 954 645,00	42 180 397,00	42 382 981,00	42 553 984,00	40 934 668,00	41 241 072,00	41 123 155,00	40 871 282,00	40 819 430,00	40 887 588,00	40 967 088,00	40 455 200,00	40 715 200,00	40 888 200,00
	wydatki bieżące bez wydatków na obsługę długu	43 674 472,52	42 149 110,00	40 674 645,00	41 050 397,00	41 412 981,00	41 653 984,00	40 264 668,00	40 701 072,00	40 683 155,00	40 511 282,00	40 539 430,00	40 667 588,00	40 807 088,00	40 365 200,00	40 665 200,00	40 865 200,00
	w tym:																
	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00															
	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ust. 1 pkt 2	0,00															
	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	1 804 182,90	2 204 991,00	5 625,00													
	wydatki na obsługę długu	1 520 000,00	1 460 000,00	1 280 000,00	1 130 000,00	970 000,00	900 000,00	670 000,00	540 000,00	440 000,00	360 000,00	280 000,00	220 000,00	160 000,00	90 000,00	50 000,00	23 000,00
	w tym:																
	odsetki i dyskonto	1 520 000,00	1 460 000,00	1 280 000,00	1 130 000,00	970 000,00	900 000,00	670 000,00	540 000,00	440 000,00	360 000,00	280 000,00	220 000,00	160 000,00	90 000,00	50 000,00	23 000,00
	Wydatki majątkowe	2 712 779,00	3 542 307,00	1 634 070,00	453 632,00	433 344,00	1 048 817,00	1 127 380,00	1 094 536,00	1 726 386,00	2 037 097,00	1 783 334,00	1 541 762,00	1 370 861,00	2 025 470,00	2 222 070,00	2 049 070,00
	w tym:																
	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	0,00															
3.	Wynik budżetu	-1 961 373,00	2 674 000,00	2 790 600,00	2 640 600,00	2 640 600,00	2 240 600,00	2 040 600,00	1 716 600,00	1 276 600,00	1 276 600,00	1 288 800,00	1 288 800,00	1 288 800,00	1 066 600,00	400 000,00	400 000,00
4.	Dochody bieżące - wydatki bieżące	-2 251 973,00	1 124 713,00	2 924 253,00	2 625 632,00	2 550 472,00	2 878 821,00	3 167 980,00	2 811 136,00	3 002 986,00	3 313 697,00	3 072 134,00	2 830 562,00	2 659 661,00	3 092 070,00	2 622 070,00	2 449 070,00
5.	Przychody budżetu	5 251 973,00															
	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o w tym: na pokrycie deficytu budżetu	2 251 973,00															
	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	461 373,00															
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	3 000 000,00															
	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	1 500 000,00															
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu																
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu																
6.	Rozchody budżetu	3 290 600,00	2 674 000,00	2 790 600,00	2 640 600,00	2 640 600,00	2 240 600,00	2 040 600,00	1 716 600,00	1 276 600,00	1 276 600,00	1 288 800,00	1 288 800,00	1 288 800,00	1 066 600,00	400 000,00	400 000,00
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów w tym: kwota wyliczeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp	3 240 600,00	2 674 000,00	2 790 600,00	2 640 600,00	2 640 600,00	2 240 600,00	2 040 600,00	1 716 600,00	1 276 600,00	1 276 600,00	1 288 800,00	1 288 800,00	1 288 800,00	1 066 600,00	400 000,00	400 000,00
	Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielanie pożyczki)	50 000,00															
7.	Kwota długu	25 029 800,00	22 355 800,00	19 565 200,00	16 924 600,00	14 284 000,00	12 043 400,00	10 002 800,00	8 286 200,00	7 009 600,00	5 753 000,00	4 444 200,00	3 155 400,00	1 866 600,00	800 000,00	400 000,00	0,00
	w tym: dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagające)																
8.	Łączna kwota wyliczeń z art. 170 ust. 3 ufp																
9.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 ufp (bez	54,48%	44,87%	42,19%	37,38%	31,42%	26,27%	22,68%	18,81%	15,89%	12,97%	10,13%	7,22%	4,28%	1,84%	0,92%	0,00%
9a.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 ufp (po																
10.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem -	10,4%	8,3%	8,78%	8,33%	7,94%	6,85%	6,15%	5,12%	3,89%	3,70%	3,57%	3,45%	3,32%	2,66%	1,04%	0,98%
10a.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem -																
11.	Kwota zobowiązań przypadających do spłaty w danym																
12.	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp			1,44	3,07	6,71	6,94	6,73	6,85	6,88	6,79	6,90	7,10	6,99	6,52	6,56	6,42
13.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do			8,78	8,33	7,94	6,85	6,15	5,12	3,89	3,70	3,57	3,45	3,32	2,66	1,04	0,98
13a.	Spłnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu			NIE	NIE	NIE	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
13b.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do																
14.	Spłnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu			NIE	NIE	NIE	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
15.	Informacja z art. 226 ust. 2, tj. wydatki:	32 132 306	34 660 569	30 604 782	29 366 217	29 533 473	29 378 095	28 652 870	28 702 653	28 752 591	28 802 685	28 852 937	28 903 345	28 953 912	29 004 638	29 055 523	29 106 569
	na wyagrodzenia i składki od nich należne	22 205 348	23 253 882	23 277 136	23 300 413	23 323 713	23 347 037	23 370 384	23 393 755	23 417 148	23 440 565	23 464 006	23 487 470	23 510 958	23 534 468	23 558 003	23 581 561
	związane z funkcjonowaniem organów JST	4 541 416	5 152 382	5 178 144	5 204 034	5 230 054	5 256 205	5 282 486	5 308 898	5 335 443	5 362 120	5 388 930	5 415 875	5 442 955	5 470 169	5 497 520	5 525 008
	bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	2 627 763	2 816 998	515 433	528 138	546 361	563 925										
	majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	2 757 779	3 437 307	1 634 070	333 632	433 344	490 928										
16.	Przeniesienie nadwyżki wykonanej w poszczególnych																
17.	Wartość przejętych zobowiązań																
	w tym od spozyc																

PRZEWODNICĄCY
RADY POWIATU
[Podpis]
Mieczysław Floryński

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Powiatu Kamieńskiego na lata 2012 - 2027

1. *Dotyczy dochodów lat 2012-2027 wykazanych w poz. 1.*

Prognozowane dochody powiatu przedstawione w załączniku nr 1 obejmują: dochody 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 i inwestycyjne 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 w roku 2012 - 2027 zostały zaplanowane w oparciu o informację o dochodach na 2012 rok, uwzględniając coroczny wzrost o wskaźnik inflacji w wysokości do 1,1% oraz o planowane wpływy ze sprzedaży nieruchomości.

2. *Dotyczy wydatków lat 2012-2027 wykazanych w poz. 2, :*

Wydatki w tej pozycji zostały zaplanowane w wysokości niezbędnej do zapewnienia funkcjonowania wszystkich jednostek organizacyjnych powiatu.

Wydatki majątkowe w wieloletniej prognozy finansowej zaplanowano na lata 2012 - 2017 w wysokości możliwej do sfinansowania w ramach posiadanych środków. Przedsięwzięcia o charakterze majątkowym planowane i kontynuowane do realizacji na lata 2012-2027 prezentuje załącznik nr 3 do WPF

3. *Dotyczy wyników budżetu lat 2012-2027 wykazanych w poz. 3:*

Wyniki budżetu w roku 2012 przedstawia deficyt w wysokości 1 961 373 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z kredytu w kwocie 1 500 000,00 zł oraz wolnymi środkami o których mowa w art. 217 ufp., natomiast w latach 2013 - 2027 przedstawiają nadwyżkę budżetową, którą przeznacza się na spłatę zadłużenia.

4. Dotyczy przychodów roku 2012 wykazanych w poz. 5:

Zaplanowane przychody w wysokości 5 251 973,00 zł obejmują:

- a) wolne środki z lat ubiegłych w kwocie 2 251 973,00 zł które przeznacza się w kwocie 461 373,00 zł na pokrycie planowanego deficytu budżetowego oraz w pozostałej kwocie na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów,
- b) kredyt w kwocie 3 000 000 zł, który przeznacza się finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 1 500 000 zł oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w kwocie 1 500 000 zł.

5. Dotyczy rozchodów lat 2012-2027 wykazanych w poz. 6:

Planowane rozchody w całym okresie dotyczą spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów przez Powiat Kamieński w łącznej wysokości 25 029 800 zł. Wysokość rat kapitałowych zaplanowana została w kwotach uwzględniających możliwości finansowe Powiatu oraz maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty wynikający z art. 243 ufp.

6. Dotyczy długu publicznego w latach 2012-2027 wykazanych w poz. 7:

Planowany wskaźnik łącznego długu do dochodu na rok 2012 wyniesie 54,48%, gdzie wskaźnik kwoty zadłużenia do dochodów ogółem nie może przekraczać 60% zgodnie z art. 170 sufp. Natomiast wskaźnik rocznej spłaty zadłużenia do dochodu kształtował się będzie na poziomie 10,4%.

W kolejnych latach planowana jest spłata zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów bankowych.

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU
Mieczysław Flotyński

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonywanie przedsięwzięcia	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe (w zł)	Limity wydatków (w zł)								Limit zobowiązań ¹⁾ (w zł)
			od	do		6	2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.	2018 - 2027 r.	
1	2	3	4	5		8	9	10	11	12	13	14		
1.	Przedsięwzięcia ogółem:				22 466 462	5 340 542	6 359 305	2 149 503	861 770	979 705	774 853	0		
	- wydatki bieżące				12 773 063	2 627 763	2 816 998	515 433	528 138	546 361	283 925	0		
	- wydatki majątkowe				9 693 399	2 712 779	3 542 307	1 634 070	333 632	433 344	490 928			
2.	Programy, projekty lub zadania (razem)				17 755 535	4 516 962	5 747 298	1 639 695	333 632	433 344	490 928	0		
	- wydatki bieżące				8 062 136	1 804 183	2 204 991	5 625				0		
	- wydatki majątkowe				9 693 399	2 712 779	3 542 307	1 634 070	333 632	433 344	490 928			
a)	programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (razem)				8 062 136	1 804 183	2 204 991	5 625			0	0		
	- wydatki bieżące					1 804 183	2 204 991	5 625			0			
	- wydatki majątkowe													
2a.1	Program Operacyjny Kapitał Ludzki											0		
	"Kompleksowy program Technikum przy ZSP w Kamieniu Pomorskim oparty na innowacyjnych metodach nauczania i współpracy z pracodawcami"		2012	2013	285 080	210 765	74 314					0		
	- wydatki bieżące					210 765	74 314							
	- wydatki majątkowe													
2a.2	Program Operacyjny Kapitał Ludzki "Piramida Kompetencji"		2011	2012	192 331	104 893						0		
	- wydatki bieżące					104 893								
	- wydatki majątkowe													
2a.3	Program Operacyjny Kapitał Ludzki											0		
	"Aktywizacja zawodowa i społeczna klientów instytucji pomocy społecznej"		2008	2013	6 642 950	1 341 535	1 341 517							
	- wydatki bieżące					1 341 535	1 341 517							
	- wydatki majątkowe					0	0							
2a.4	Program Operacyjny Kapitał Ludzki											0		
	"Kompleksowe programy rozwojowe liceów ogólnokształcących w powiecie kamieńskim"		2012	2014	305 686	113 758	186 302	5 625						
	- wydatki bieżące					113 758	186 302	5 625						
	- wydatki majątkowe													
2a.5	Program Operacyjny Kapitał Ludzki											0		
	"Moja firma - lepsze jutro"		2012	2013	636 089	33 232	602 857							
	- wydatki bieżące					33 232	602 857							
	- wydatki majątkowe													
b)	programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego				0	0	0					0		
	- wydatki bieżące													
	- wydatki majątkowe													
c)	programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)				9 693 399	2 712 779	3 542 307	1 634 070	333 632	433 344	490 928	0		
	- wydatki bieżące													
	- wydatki majątkowe													
2c.1	Rozbudowa drogi powiatowej nr 0088Z - ul Wolinskiej w Kamieniu Pomorskim I etap		2012	2012	1 320 000	1 320 000						0		
	- wydatki bieżące					1 320 000								
	- wydatki majątkowe													
2c.2	Przebudowa drogi powiatowej i gminnej na odcinku Gostyń-Trzebiechadz - wjazd na drogę powiatową nr dz. 81/1		2011	2012	200 000	100 000						0		
	- wydatki bieżące													
	- wydatki majątkowe					100 000								
2c.3	Przebudowa drogi powiatowej nr 0100Z Pobierowo-Gostyń-Wrzosowo na odcinku Gostyń-Pobierowo - I etap - przygotowanie dokumentacji projektowej		2012	2013	120 000	15 000	105 000					0		
	- wydatki bieżące													
	- wydatki majątkowe					15 000	105 000							

2c.19	Rozbudowa drogi powiatowej nr 0088Z - ul Wolinńskiej w Kamieniu Pomorskim II etap	Starostwo Powiatowe w Kamieniu Pomorskim	2013	2013	3 000 000	3 000 000					0
	- wydatki bieżące										
	- wydatki majątkowe										
2c.20	Przebudowa pierwszego piętra internatu w budynku ZSP w Benicach wpisanego do rejestru zabytków	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Benicach	2009	2014	1 100 000		935 295				0
	- wydatki bieżące										
	- wydatki majątkowe										
2c.21	Budowa sali gimnastycznej dla LO w Kamieniu Pomorskim	Liceum Ogólnokształcące w Kamieniu Pomorskim	2008	2017	1 500 000		935 295				0
	- wydatki bieżące										
	- wydatki majątkowe										
2c.22	Remont internatu w budynku ZSP w Wolinie	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Wolinie	2014	2015	300 000		433 305	233 632	433 344	332 863	0
	- wydatki bieżące										
	- wydatki majątkowe										
2c.23	Wymiana okien i drzwi w DPS Sniatowo	Dom Pomocy Społecznej w Sniatowie	2017	2017	158 065		200 000	100 000		158 065	0
	- wydatki bieżące										
	- wydatki majątkowe										
3.	Umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przynosiła w okresie dłuższym niż rok. 2)				4 710 927	823 580	509 808	528 138	546 361	283 925	0
	- wydatki bieżące										
	- wydatki majątkowe										
3.1	"Zimowe utrzymanie dróg powiatowych w sezonach zimowych 2010/2011, 2011/2012.	Zarząd Dróg Powiatowych w Kamieniu Pomorskim	2010	2013	918 243	296 419	108 000				0
	- wydatki bieżące										
	- wydatki majątkowe										
3.2	um. - pozostałe umowy - wydatki bieżące	DPS Sniatowo	x	x	724 849	51 668	11 770				0
3.3	um. - dostawa pleczywa		2010	2012	64 969	22 498	0				0
	Um. Nr 5919 z dn.26.11.2009 r. dot.prowadzenie nadzoru i serwisu systemu POWIAT		10.2009	12.2013	37 480	9 370	9 370				0
3.4	Um.o dostep do sieci Internet. Nr 1710/Kam/UMO z dn.29.06.2010 r. (60/10, dot.Starostwa)	Starostwo Powiatowe w Kamieniu Pomorskim	01.07.2010r.	30.06.2013	14 400	4 800	2 400				0
3.5	Um.o świadczenie Usług Telekom. Nr 4276791 z dn. 06.02.2001 r.oraz Nr 4321367 z dn.20.02.01 r. z późniejszymi Aneksami (39.38/06.55/10.56/10)	Starostwo Powiatowe w Kamieniu Pomorskim	06.02.2001r.	30.06.2012r.	608 000	15 000	0				0
3.6	Układ ratalny - spłata zobowiązań wobec ZUS (okresyde ujawnego wyniku finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w likwidacji w Kamieniu Pomorskim)	Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w likwidacji w Kamieniu Pomorskim	06/2011	05/2017	3 067 835	475 493	509 808	528 138	546 361	283 925	0
4.	Gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)										0
	- wydatki bieżące										
	Umowa ...										
	- wydatki bieżące										

1) Limit zobowiązań wynika z uprawnienia organu wykonawczego do zaciągania zobowiązań niezbędnych do realizacji przedsięwzięcia. Stopień wykorzystania limitu zobowiązań nie musi pokrywać się z wykorzystaniem limitu wydatków. Kwota, na którą będzie można zaciągać zobowiązania, będzie ulegała pomniejszeniu o kwotę zobowiązań zaciągniętych w ramach ustalonego limitu dla przedsięwzięcia. Natomiast limit wydatków będzie ulegał zmniejszeniu stosownie do stopnia realizacji wydatków.

2) W tej części załącznika wykazuje się wyłącznie te umowy, dla których można określić elementy wymagane art. 226 ust. 3. Z praktycznego punktu widzenia celowe jest odpowiednie grupowanie umów (w programy, projekty lub zadania), co do których istnieje konieczność określania parametrów określonych w art. 226 ust. 3. Jednym z kryteriów potencjalnego grupowania umów może być kryterium jednostki organizacyjnej odpowiedzialnej za realizację lub koordynującą wykonywanie przedsięwzięcia. Warto jednocześnie zaznaczyć, że z grupowaniem umów wiąże się kwestia upoważnień do zaciągania umów. W tym kontekście należy zwrócić uwagę na art. 228 ust. 1 pkt 2 upr. który odrębnie definiuje możliwość przekazywania upoważnień do zaciągania zobowiązań w związku z realizacją przedsięwzięć (art. 228 ust. 1 pkt. 1 upr). Umów na czas nieokreślony lub takich, dla których nie jest możliwe określenie łącznych nakładów finansowych (np. umowy na dostawę wody, energii elektrycznej), nie wykazuje się podobnie, jak umów o pracę ani innych umów o podobnym charakterze. Do takich umów zastosowanie znajduje art. 258 ust. 1 pkt 3 upr.

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU
Mieczysław Flotyński

