

**Uchwała Nr XVIII/171/2012  
Rady Powiatu w Kamieniu Pomorskim  
z dnia 30 listopada 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 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 oraz z 2010 r. 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 r. 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. Ustala się zmianę wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Kamieńskiego na lata 2012- 2025 zgodnie z załącznikiem Nr 1.
- § 2. Ustala się planowane i realizowane przedsięwzięcia Powiatu Kamieńskiego w latach 2012- 2025 zgodnie z załącznikiem Nr 2.
- § 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Kamieniu Pomorskim.
- § 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

**Przewodniczący Rady Powiatu**

PRZEWODNICZĄCY  
RADY POWIATU

**Mateusz Flotyński**

Mateusz Flotyński

**Uzasadnienie  
do Uchwały Nr XVIII/171/2012  
Rady Powiatu w Kamieniu Pomorskim  
z dnia 30 listopada 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, 2014 i 2015 oraz w zakresie przedsięwzięć bieżących na lata 2012, 2013, 2014, i 2015.

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 1 465 340,47 zł.

Zmiany (zwiększenia i zmniejszenia) dotyczyły również wydatków bieżących i majątkowych w wyniku których zwiększono wydatki budżetowe ogółem o kwotę 400 214,47 zł.

Wniesione zmiany spowodowały zwiększenie przychodów powiatu o kwotę 1 065 126,00 zł z tyt. wolnych środków o których mowa w art. 217 ufp.

W załączniku pn. „Wieloletnia prognoza finansowa Powiatu Kamieńskiego na lata 2012-2025” wprowadza się zmiany jak niżej:

Poz.	Wyszczególnienie	2012 rok	
		Kwota przed zmianą	Kwota po zmianie
<b>1.</b>	<b>Dochody ogółem</b>	47 263 552,98	45 798 212,51
	Dochody bieżące	42 708 872,98	43 972 279,82
	Dochody majątkowe	4 554 680,00	1 825 932,69
<b>2.</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	45 718 109,85	45 317 895,38
	Wydatki bieżące	42 995 380,85	43 798 147,62
	wydatki bieżące bez wydatków na obsługę długu	41 475 380,85	42 278 147,62
	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	1 519 747,76
<b>3.</b>	<b>Wynik budżetu</b>	1 545 443,13	480 317,13
<b>4.</b>	<b>Dochody bieżące – wydatki bieżące</b>	-286 507,87	174 132,20
<b>5.</b>	<b>Przychody budżetu</b>	1 745 156,87	2 810 282,87
	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	2 810 282,87
	w tym na pokrycie deficytu budżetu		
	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych		
	w tym na pokrycie deficytu budżetu		
<b>6.</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	3 290 600,00	3 290 600,00
	Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielane pożyczki)	50 000,00	50 000,00
<b>7.</b>	<b>Kwota długu</b>	22 029 800,00	22 029 800,00
<b>9.</b>	<b>Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)</b>	46,61%	48,10%
<b>10</b>	<b>Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)</b>	10,1%	10,4%
<b>15</b>	<b>Informacja z art. 226 ust. 2, tj. wydatki:</b>	31 924 710,00	30 976 814,00
	bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	2 455 217,00	2 710 302,00
	majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	2 722 729,00	1 519 748,00



Ponadto w roku 2013, 2014 i 2015 uległy zmianom dochody bieżące i majątkowe oraz wydatki bieżące i majątkowe wynikające ze zmian wniesionych w załączniku „Planowane i realizowane przedsięwzięcia Powiatu Kamieńskiego w latach 2012-2025” 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 2012-2025” 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 145 000,00 zł,
  - w roku 2013 w wysokości 155 060,50 zł,
  - w roku 2014 w wysokości 5 625,00 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 2a.6 wpisano nowy projekt pn. „Postaw na aktywność” z programu Program Operacyjny Kapitał Ludzki w związku z realizacją przez Powiatowy Urząd Pracy w Kamieniu Pomorskim, Priorytetu VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.1. Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie, Poddziałanie 6.1.1. Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy. Przewidywany limit wydatków w kwocie 1 322 959,00 zł, który jest realizowany w okresie od 2012r. do 2015r.



Planowany limit wydatków w poszczególnych latach wynosi:

- w roku 2012 w wysokości 34 037,00 zł,
- w roku 2013 w wysokości 599 468,00 zł,
- w roku 2014 w wysokości 617 925,00 zł,
- w roku 2015 w wysokości 71 529,00 zł.

- e) w pozycji 2a.7 wpisano nowy projekt pn. „Znowu będziemy widoczni – 50 )” z programu Program Operacyjny Kapitał Ludzki w związku z realizacją przez Powiatowy Urząd Pracy w Kamieniu Pomorskim, Priorytetu VII. Promocja integracji społecznej, Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, Poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Przewidywany limit wydatków w kwocie 780 768 zł, który jest realizowany w okresie od 2012r. do 2014r.

Planowany limit wydatków w poszczególnych latach wynosi:

- w roku 2012 w wysokości 8 832,00 zł,
- w roku 2013 w wysokości 432 972,00 zł,
- w roku 2014 w wysokości 338 964,00 zł.

- f) w pozycji 2a.8 wpisano nowy projekt pn. „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej” z programu Program Operacyjny Kapitał Ludzki w związku z realizacją przez Powiatowy Urząd Pracy w Kamieniu Pomorskim, Priorytetu VII. Promocja integracji społecznej, Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, Poddziałanie 7.2.2 Wsparcie ekonomii społecznej. Przewidywany limit wydatków w kwocie 410 240 zł, który jest realizowany w okresie od 2012r. do 2014r.

Planowany limit wydatków w poszczególnych latach wynosi:

- w roku 2012 w wysokości 8 428,00 zł,
- w roku 2013 w wysokości 222 200,00 zł,
- w roku 2014 w wysokości 179 612,00 zł.

- g) w pozycji 2c.1 „Rozbudowa drogi powiatowej nr 0088Z – ul. Wolińskiej w Kamieniu Pomorskim – etap I zmniejsza się plan wydatków o kwotę 323 620,24 zł, plan po zmianach wynosi 996 379,76 zł,

- h) 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 Świerżno i Rewal oraz powiatu Gryfickiego),
- w roku 2013 zwiększono o kwotę 105 000,00 zł ( w tym udział ww jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 90 000,00 zł),

- i) pozycja 2c. 5 „Rozbudowa lokalnej infrastruktury społeczeństwa informacyjnego w Powiecie Kamieńskim” została usunięta w związku z wstrzymaniem tego programu przez Ministerstwo Cyfryzacji, dlatego też pozycje pozostałych zadań uległy przesunięciu o jedną pozycję w górę (tj. pozycja 2c.6 na pozycję 2c.5 ....., poz. 2c.18 na pozycję 2c.17),



- j) w pozycji 2c.18 wpisano nowe zadanie o nazwie „Zakup motopompy oraz drabiny wysuwnej dwurzędowej aluminiowej” na potrzeby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kamieniu Pomorskim, z przewidywanym limitem wydatków w kwocie 9 758,00 zł,
- k) w pozycji 2c.19 wpisano nowe zadanie o nazwie „Zakup zbiornika ciepłej wody użytkowej w Domu Dziecka w Wisielce” z przewidywanym limitem wydatków w kwocie 6 500,00 zł,
- l) zmieniono pozycję :
  - 2c.19 na pozycję 2c.20
  - 2c.20 na pozycję 2c.21
  - 2c.21 na pozycję 2c.22
  - 2c.22 na pozycję 2c.23
  - 2c.23 na pozycję 2c.24

W wyniku wniesionych pozycji uległ zmianie pozycja:

- a) w punkcie 1. Przedsięwzięcia ogółem w tym:
  - wydatki bieżące zwiększono o kwotę 3 492 639 zł w kolumnie łączne nakłady finansowe a w kolumnach limity wydatków w roku 2012 o kwotę 229 529 zł, w roku 2013 o kwotę 2 049 455 zł, w roku 2014 o kwotę 1 142 126 zł oraz w roku 2015 o kwotę 71 529 zł,
  - wydatki majątkowe zmniejszono o kwotę 1 635 808 zł w kolumnie łączne nakłady finansowe a w kolumnach limity wydatków w roku 2012 o kwotę 1 238 031 zł, w roku 2013 o kwotę 332 307 zł, w roku 2014 o kwotę 65 470zł,
- b) w punkcie 2. Programy, projekty lub zadania (razem), w tym:
  - wydatki bieżące o kwotę 3 492 639 zł w kolumnie łączne nakłady finansowe a w kolumnach limity wydatków w roku 2012 o kwotę 229 529 zł, w roku 2013 o kwotę 2 049 455 zł, w roku 2014 o kwotę 1 142 126 zł oraz w roku 2015 o kwotę 71 529 zł,
  - wydatki majątkowe zmniejszono o kwotę 1 635 808 zł w kolumnie łączne nakłady finansowe a w kolumnach limity wydatków w roku 2012 o kwotę 1 238 031 zł, w roku 2013 o kwotę 332 307 zł, w roku 2014 o kwotę 65 470zł,
- 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 3 492 639 zł w kolumnie łączne nakłady finansowe a w kolumnach limity wydatków w roku 2012 o kwotę 229 529 zł, w roku 2013 o kwotę 2 049 455 zł, w roku 2014 o kwotę 1 142 126 zł oraz w roku 2015 o kwotę 71 529 zł,
- d) w punkcie 2c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem) w tym wydatki majątkowe zmniejszono o kwotę 1 635 808 zł w kolumnie łączne nakłady finansowe a w kolumnach limity wydatków w roku 2012 o kwotę 1 238 031 zł, w roku 2013 o kwotę 332 307zł, w roku 2014 o kwotę 65 470 zł.