

**Uchwała Nr XXI/185/2013
Rady Powiatu w Kamieniu Pomorskim
z dnia 25 marca 2013 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. 226, art. 227, art. 229 i art. 230 ust. 6 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; z 2012 roku poz. 1456, poz. 1530, poz. 1548), w związku z art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 roku o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. z 2012 roku poz. 1456),

Rada Powiatu w Kamieniu Pomorskim uchwala, co następuje:

§ 1. Załącznik Nr 1 „Wieloletnia prognoza finansowa Powiatu Kamieńskiego na lata 2013-2025” otrzymuje brzmienie, jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Załącznik Nr 2 „Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Powiatu Kamieńskiego na lata 2013-2025” otrzymują brzmienie, jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Załącznik Nr 3 „Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013-2025” otrzymuje brzmienie, jak w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Kamieniu Pomorskim.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Przewodniczący Rady Powiatu

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU

Mateusz Flotyński

Mateusz Flotyński

**Uzasadnienie
do Uchwały Nr XXI/185/2013
Rady Powiatu w Kamieniu Pomorskim
z dnia 25 marca 2013 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.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 86) dostosowany został układ WPF oraz wykaz przedsięwzięć wieloletnich do obowiązujących przepisów prawa.

Zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Kamieńskiego lata 2013-2025 dokonuje się w celu zapewnienia jej zgodności z uchwałą budżetową. Zwiększeniu ulegają przychody powiatu o kwotę 137 665,58 zł z tyt. wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia o finansach publicznych oraz rozchody z tytułu udzielenia pożyczki dla SPSP im. H. Święckiego w Kamieniu Pomorskim w likwidacji o kwotę 100 000,00 zł. Zmniejszeniu ulegają planowane dochody o kwotę 113 395,19 zł oraz planowane wydatki o kwotę 75 729,61 zł. Zmiany powyższe mają umocowanie w podjętych wcześniej uchwałach budżetowych.

W załączniku „Wieloletnia prognoza finansowa Powiatu Kamieńskiego na lata 2013-2025” zmianie uległy m.in. poniższe pozycje:

Wyszczególnienie	2013 rok	
	Kwota wg uchwały	Kwota po zmianie
Dochody ogółem	50 249 863,80	50 136 468,61
Dochody bieżące	45 063 963,80	44 950 568,61
Wydatki ogółem	47 575 863,80	47 500 134,19
Wydatki bieżące	44 146 063,80	44 070 334,19
Wynik budżetu	2 674 000,00	2 636 334,42
Dochody bieżące – wydatki bieżące	917 900,00	880234,42
Przychody budżetu	0,00	137 665,58
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.1 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	0,00	137 665,58
Rozchody budżetu	2 674 000,00	2 774 000,00
Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielane pożyczki)	0,00	100 000,00
Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	38,52%	38,61%
Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	7,91%	7,93%
bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	4 114 330,00	3 561 077,00

W załączniku „Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kamieńskiego na lata 2013-2025” wprowadza się zmiany jak niżej:

a) W wierszu „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 :

➤ wydatki bieżące, uległy zwiększeniu limity wydatków w 2013 r. o kwotę 58 755 zł oraz uległy zmniejszeniu limity wydatków w 2014 r. o kwotę 20 628 zł. Zmiany dotyczą projektów realizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Kamieniu Pomorskim, w tym projektów;

a) „Moja firma – lepsze jutro” - zwiększono limit wydatków o kwotę 4 468 zł, limit wydatków po zmianie w 2013 r. wynosi 607 325 zł,

b) „Znowu będziemy widoczni -50:)” - zwiększono limit wydatków o kwotę 20 636 zł, limit wydatków po zmianie w 2013 r. wynosi 453 608 zł oraz zmniejszono limit wydatków w 2014 r. o kwotę 20 628 zł, - limit wydatków po zmianie wynosi 318 336 zł,

c) „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej” - zwiększono limit wydatków o kwotę 239 zł, limit wydatków po zmianie w 2013 r. wynosi 222 439zł

d) „Postaw na aktywność” - zwiększono limit wydatków o kwotę 912 zł, przewidywany limit wydatków po zmianie w 2013 r. w kwocie 600 379zł,

e) dodano projekt o nazwie „Piramida Kompetencji” z przewidywanym limitem wydatków na 2013 rok w kwocie 32 500,00 zł, projekt realizowano w latach 2011 - 2012, (łącznie nakłady finansowe w wysokości - 224 831,00 zł).

W powyższym wierszu w kolumnie łączne nakłady finansowe zwiększono o kwotę 224 831 zł, łączne nakłady finansowe po zmianie to kwota 10 678 763,00 zł.

W wyniku dokonanych zmian oraz dostosowania załącznika do aktualnie obowiązującego zmniejszeniu uległy kwoty w wierszu „wydatki na przedsięwzięcia - ogółem”, w tym wydatki bieżące, w kolumnach:

- „Łączne nakłady finansowe” o kwotę 3 813 127,00 zł,
- „Limit 2013” o kwotę 553 253,00 zł,
- „Limit 2014” o kwotę 530 436,00 zł,
- „Limit 2015” o kwotę 528 138,00 zł,
- „Limit 2016” o kwotę 546 361,00 zł,
- „Limit 2017” o kwotę 283 925,00 zł.