

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Powiatu Kamieńskiego na lata 2013 - 2025

1. *Dotyczy dochodów lat 2013-2025 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 na lata 2013- 2025 zostały zaplanowane w oparciu o informację o dochodach na 2013 rok, uwzględniając wzrost dochodów bieżących na poziomie 1,4% do 2,4% w latach 2014 – 2017, w pozostałych latach pozostawiono na poziomie wykonania 2011 roku oraz planowane wpływy ze sprzedaży nieruchomości.

2. *Dotyczy wydatków lat 2013-2025 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 2013 - 2025 w wysokości możliwej do sfinansowania w ramach posiadanych środków. Przedsięwzięcia o charakterze majątkowym planowane i kontynuowane do realizacji na lata 2013 - 2017 prezentuje załącznik nr 3 do WPF

3. *Dotyczy wyników budżetu lat 2013-2025 wykazanych w poz. 3:*

Wyniki budżetu w latach 2013 - 2025 przedstawiają nadwyżkę budżetową, którą przeznaczają się na spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów oraz wykup obligacji.

4. *Dotyczy przychodów roku 2013 wykazanych w poz. 4:*

Zaplanowane przychody w łącznej kwocie 6 777 665,58 zł, to wolne środki z lat ubiegłych w wysokości 137 665,58 zł, które przeznacza się na pokrycie wydatków bieżących podległych jednostek oraz planowana emisja obligacji komunalnych na kwotę 6 640 000,00 zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych dwóch kredytów.

5. *Dotyczy rozchodów lat 2013-2025 wykazanych w poz. 5:*

Planowane rozchody w całym okresie dotyczą spłaty rat kapitałowych wcześniej zaciągniętych kredytów przez Powiat Kamieński w łącznej kwocie 12 715 800,00 zł oraz wykupu papierów wartościowych w wysokości 6 640 000,00 zł. Ponadto zaplanowano w roku 2013 pożyczkę w wysokości 100 000,00 zł dla Samodzielnego Publicznego Szpitala Powiatowego im. Heliadora Świącickiego w Kamieniu Pomorskim w likwidacji, z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników i dalszym procesem likwidacji.

6. *Dotyczy długu publicznego w latach 2013-2025 wykazanych w poz. 6:*

Planowany wskaźnik łącznego długu do dochodu na rok 2013 wyniesie 38,23%, 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 20,72%.

Wykazana kwota długu w poszczególnych latach obejmuje:

Kredyt długoterminowy zaciągnięty w Banku Ochrony Środowiska w 2004 roku w kwocie 3 000 000 zł z okresem spłaty w latach 2005-2014. Kredyt został wykorzystany na sfinansowanie wydatków związanych z opieką zdrowotną w Powiecie Kamińskim.

Na koniec 2013 r. pozostaje do spłaty 300 000 zł.

Kredyt długoterminowy zaciągnięty w Banku Spółdzielczym w 2006 roku w kwocie 3 100 000 zł z okresem spłaty w latach 2007-2016. Kredyt został wykorzystany na sfinansowanie inwestycji drogowych i inwestycji w jednostkach oświatowych.

Na koniec 2013 r. pozostaje do spłaty 930 000 zł.

Kredyt długoterminowy zaciągnięty w Banku Spółdzielczym w 2007 roku w kwocie 3 000 000 zł z okresem spłaty w latach 2008-2017. Kredyt został wykorzystany na: sfinansowanie inwestycji w 2007 roku, dofinansowanie bieżącej działalności jednostek organizacyjnych Powiatu Kamieńskiego, wypłatę odszkodowań na rzecz osób fizycznych za nieruchomości zajęte pod

drogę powiatową oraz na dalszy proces likwidacji Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Kamieniu Pomorskim.

Na koniec 2013 r. pozostaje do spłaty 1 200 000 zł.

Kredyt długoterminowy zaciągnięty w Banku Pocztowym w 2008 roku w kwocie 3 240 000 zł z okresem spłaty w latach 2009-2018. Kredyt został wykorzystany na sfinansowanie inwestycji realizowanych w 2008 roku.

Na koniec 2013 r. pozostaje do spłaty 1 620 000 zł.

Kredyt długoterminowy zaciągnięty w Banku PKO BP w 2010 roku w kwocie 10 000 000 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 2013 r. pozostaje do spłaty 8 665 800 zł.

Planowana emisja obligacji komunalnych w wysokości 6 640 000 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów.

