

**Projekt**  
**Wnioskodawca: Zarząd Powiatu**

**Uchwała Nr .....  
Rady Powiatu w Kamieniu Pomorskim  
z dnia .....**

**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.**

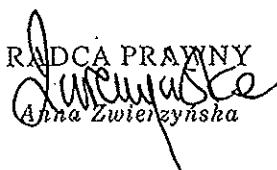
Na podstawie art. 226, art. 227, art. 229 i art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 roku poz. 885),

**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.** Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.
- § 4.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

**Przewodniczący Rady Powiatu**

**Mateusz Flotyński**

RADCA PRAWNY  
  
Anna Zwierzyńska

**Uzasadnienie**  
**do uchwały nr .....**  
**Rady Powiatu w Kamieniu Pomorskim**  
**z dnia .....**

**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.**

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 6 640 000,00 zł z tyt. emisji obligacji komunalnych oraz rozchody z tytułu spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w kwocie 6 640 000,00 zł.

Zwiększeniu ulegają planowane dochody o kwotę 509 750,09 zł oraz planowane wydatki o kwotę 509 750,09 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	
	Plan przed zmianą w zł	Plan po zmianie w zł
<b>Dochody ogółem</b>	<b>50 136 468,61</b>	<b>50 646 218,70</b>
Dochody bieżące	44 950 568,61	45 305 195,70
<b>Wydatki ogółem</b>	<b>47 500 134,19</b>	<b>48 009 884,28</b>
Wydatki bieżące	44 070 334,19	44 316 441,28
<b>Wynik budżetu</b>	<b>2 636 334,42</b>	<b>2 636 334,42</b>
Dochody bieżące – wydatki bieżące	880 234,42	988 754,42
<b>Przychody budżetu</b>	<b>137 665,58</b>	<b>6 777 665,58</b>
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.1 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	137 665,58	137 665,58
Kredyty, pożyczki, emisje papierów wartościowych	0	6 640 000,00
<b>Rozchody budżetu</b>	<b>2 774 000,00</b>	<b>9 414 000,00</b>
...Spłaty rat kapitałowych kredytów	2 774 000,00	9 314 000,00
Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielane pożyczki)	100 000,00	100 000,00
<b>Kwota długu</b>	<b>19 355 800,00</b>	<b>19 355 800,00</b>
Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	38,61%	38,23%
Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	7,93%	20,72%

Wieloletnia prognoza finansowa Powiatu Kamieńskiego na lata 2013 - 2025

Lp.	Wyszczególnienie	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	<b>Dochody ogółem</b>	50 646 218,70	44 883 695,00	44 095 869,00	45 100 000,00	45 432 805,00	45 500 000,00	45 500 000,00	45 500 000,00	45 500 000,00	45 623 000,00	45 623 000,00	45 623 000,00	45 623 000,00
1.1	Dochody budżetu, w tym:	45 305 195,70	43 843 278,00	43 815 869,00	44 800 000,00	45 432 805,00	45 500 000,00	45 500 000,00	45 500 000,00	45 500 000,00	45 623 000,00	45 623 000,00	45 623 000,00	45 623 000,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 119 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3	podatki i opłaty, w tym:	1 128 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	z subwencji ogólnych	20 221 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczanych na cele bieżące	12 503 183,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	5 341 023,00	1 040 417,00	290 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	2 095 900,00	823 817,00	290 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczanych na inwestycje	3 092 841,00	216 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	<b>Wydatki ogółem</b>	48 009 884,28	43 917 095,00	42 495 559,00	43 139 400,00	43 568 205,00	43 809 000,00	43 933 400,00	43 933 400,00	43 933 400,00	43 934 200,00	43 934 200,00	43 934 200,00	43 934 200,00
2.1	Wydatki budżetu, w tym:	44 316 441,28	41 600 000,00	41 171 925,00	41 700 000,00	41 750 000,00	41 750 000,00	41 750 000,00	41 750 000,00	41 750 000,00	41 750 000,00	41 750 000,00	41 750 000,00	41 750 000,00
2.1.1	z tytułu porządku i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	na planie przepisy zobowiązania umiarkowanego publicznego zadania opiece zdrowotnej przekazanego na zwisłych określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają refinansowaniu dotacji z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	1 180 000,00	820 000,00	780 000,00	750 000,00	720 000,00	550 000,00	500 000,00	450 000,00	380 000,00	300 000,00	230 000,00	150 000,00	75 000,00
2.1.3.1	odsetki i odliczenia określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 upr. z 2005 r.	1 178 100,00	820 000,00	780 000,00	750 000,00	720 000,00	550 000,00	500 000,00	450 000,00	380 000,00	300 000,00	230 000,00	150 000,00	75 000,00
2.2	Wydatki majątkowe	3 693 443,00	2 917 095,00	1 323 544,00	1 439 400,00	1 818 205,00	2 059 000,00	2 183 400,00	2 183 400,00	2 183 400,00	2 184 200,00	2 184 200,00	2 184 200,00	2 366 000,00
3	<b>Wynik budżetu</b>	2 636 334,42	966 600,00	1 600 000,00	1 960 600,00	1 864 600,00	1 699 000,00	1 566 600,00	1 566 600,00	1 566 600,00	1 688 800,00	1 688 800,00	1 688 800,00	1 596 000,00
4	<b>Przychody budżetu</b>	6 777 665,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	137 665,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	6 640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	<b>Różnica budżetu</b>	9 414 000,00	966 600,00	1 600 000,00	1 960 600,00	1 864 600,00	1 699 000,00	1 566 600,00	1 566 600,00	1 566 600,00	1 688 800,00	1 688 800,00	1 688 800,00	1 596 000,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych środków i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	9 314 000,00	966 600,00	1 600 000,00	1 960 600,00	1 864 600,00	1 699 000,00	1 566 600,00	1 566 600,00	1 566 600,00	1 688 800,00	1 688 800,00	1 688 800,00	1 596 000,00
5.1.1	leżna kwota przypadająca na dany rok kwoty wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 upr. z 2005 r., art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1450), w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadająca na dany rok kwoty wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 upr. z 2005 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	<b>Kwota długu</b>	19 355 800,00	19 309 200,00	16 798 600,00	14 828 000,00	12 963 400,00	11 272 800,00	9 706 200,00	8 139 600,00	6 573 000,00	4 884 200,00	3 195 400,00	1 506 000,00	0,00
6.1	leżna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upr. z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.1	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upr. z 2005 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2	Wskaznik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 upr. z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	38,22%	40,97%	38,07%	32,88%	26,53%	24,76%	21,33%	17,89%	14,45%	10,71%	7,00%	3,30%	0,00%
6.3	Wskaznik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 upr. z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	38,22%	40,97%	38,07%	32,88%	28,53%	24,76%	21,33%	17,89%	14,45%	10,71%	7,00%	3,30%	0,00%

Lp.	Wyszczególnienie	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	988 754,42	2 243 278,00	2 643 944,00	3 100 000,00	3 682 805,00	3 750 000,00	3 750 000,00	3 750 000,00	3 750 000,00	3 873 000,00	3 873 000,00	3 873 000,00	3 873 000,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonym o wydatki określone w pkt 2.1.2.	1 126 420,00	2 243 278,00	2 643 944,00	3 100 000,00	3 682 805,00	3 750 000,00	3 750 000,00	3 750 000,00	3 750 000,00	3 873 000,00	3 873 000,00	3 873 000,00	3 873 000,00
9	Wskazniki spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ustawy z 2005 r. do dochodów ogólnych, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	20,72%	3,98%	5,40%	6,01%	5,69%	4,92%	4,54%	4,43%	4,28%	4,36%	4,21%	4,03%	3,47%
9.2	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ustawy z 2005 r. do dochodów ogólnych, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	20,72%	3,98%	5,40%	6,01%	5,69%	4,92%	4,54%	4,43%	4,28%	4,36%	4,21%	4,03%	3,47%
9.3	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogólnych, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	20,72%	3,98%	5,40%	6,01%	5,69%	4,92%	4,54%	4,43%	4,28%	4,36%	4,21%	4,03%	3,47%
9.4	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogólnych, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	20,72%	3,98%	5,40%	6,01%	5,69%	4,92%	4,54%	4,43%	4,28%	4,36%	4,21%	4,03%	3,47%
9.5	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegającej doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.6	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogólnych, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	20,72%	3,98%	5,40%	6,01%	5,69%	4,92%	4,54%	4,43%	4,28%	4,36%	4,21%	4,03%	3,47%
9.6.1	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogólnych, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	20,72%	3,98%	5,40%	6,01%	5,69%	4,92%	4,54%	4,43%	4,28%	4,36%	4,21%	4,03%	3,47%
9.7	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 244 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	3,98%	4,09%	5,45%	6,52%	7,00%	7,43%	7,96%	8,20%	8,24%	8,24%	8,41%	8,41%	8,49%
9.7.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 244 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	3,98%	4,04%	5,40%	6,52%	7,00%	7,43%	7,96%	8,20%	8,24%	8,24%	8,41%	8,41%	8,49%
9.8	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Nie spełniono	Spełniono	Spełniono	Spełniono	Spełniono	Spełniono	Spełniono	Spełniono	Spełniono	Spełniono	Spełniono	Spełniono	Spełniono
9.8.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Nie spełniono	Spełniono	Spełniono	Spełniono	Spełniono	Spełniono	Spełniono	Spełniono	Spełniono	Spełniono	Spełniono	Spełniono	Spełniono
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	2 636 334,42	966 600,00	1 600 600,00	1 960 600,00	1 864 600,00	1 690 600,00	1 566 600,00	1 566 600,00	1 566 600,00	1 688 800,00	1 688 800,00	1 688 800,00	1 506 600,00
10.1	Spłaty budżetów, pożyczek i wypłat papierów wartościowych	2 636 334,42	966 600,00	1 600 600,00	1 960 600,00	1 864 600,00	1 690 600,00	1 566 600,00	1 566 600,00	1 566 600,00	1 688 800,00	1 688 800,00	1 688 800,00	1 506 600,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich należące	24 167 780,27	22 701 280,00	22 723 984,00	22 746 708,00	22 769 435,00	22 792 224,00	22 815 016,00	22 837 831,00	22 860 669,00	22 883 530,00	22 906 413,00	22 929 330,00	22 952 249,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	4 594 520,85	4 586 761,00	4 609 694,00	4 632 743,00	4 655 907,00	4 679 186,00	4 702 882,00	4 726 095,00	4 749 725,00	4 773 474,00	4 797 341,00	4 821 328,00	4 845 435,00
11.3	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy, z tego:	6 666 077,00	1 677 057,00	505 162,00	433 344,00	332 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	3 561 077,00	1 143 752,00	71 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	małogłowe	3 105 000,00	533 305,00	433 632,00	433 344,00	332 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kwalifikujące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykaz zadań publicznych													
Lp.	Opis zadania	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
12.1	Dochody budżetu na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	3 411 483,22	1 143 752,00	71 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	3 022 342,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Dochody budżetu na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	2 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	2 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3	Wydatki budżetu na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	3 481 496,89	1 143 752,00	71 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1	w tym finansowanie środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	3 051 217,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.2	Wydatki budżetu na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4	Wydatki budżetu na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1	w tym finansowanie środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.2	Wydatki budżetu na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwoty dotyczące przepływu i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz polityce regionalnej	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przepływu przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	Dochody budżetu z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	Wydatki budżetu na realizację zadań publicznych, o których mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przysięganych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przysięganych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przysięganych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	Wydatki budżetu na pokrycie finansowego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Dane szacunkowe o długu i jego spłacie	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
14.1	Spłaty na kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaspokojonych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.2	Kwota długu, którego planowaną spłatą dokonano ze środków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wynikających z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zleceniami do tytułów dłużnych w pakietowy dług publiczny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niefinansowych wpływających na kwotę długu (tj. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## **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. W okresie 2014 - 2025 r. występują wydatki majątkowe kształtujące się w różnych wysokościach, których przeznaczenie nie jest określone.

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

Wyniki budżetu w latach 2013 - 2025 przedstawiają nadwyżkę budżetową, którą przeznacza 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 obligacji komunalnych w wysokości 6 640 000,00 zł. Ponadto zaplanowano w roku 2013 pożyczkę w wysokości 100 000 zł dla Samodzielnego Publicznego Szpitala Powiatowego im. Heliodora Święcickiego w Kamieniu Pomorskim w likwidacji, z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników i dalszym procesem likwidacji.

W 2013 roku zaplanowano rozchody w kwocie 9 414 000,00 zł. W następnych latach rozchody kształtują się w różnych wysokościach tj. w 2014 r. – 966 600,00 zł, w 2015 r. – 1 600 600,00 zł, w 2016 r. – 1 960 600,00 zł, w 2017 r. – 1 864 600,00 zł, w 2018 r. – 1 690 600,00 zł, w latach 2019 – 2021 po 1 566 600,00 zł, w latach 2022 – 2024 po 1 688 800,00 zł, w 2025 r. – 1 506 600,00 zł.

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

Planowany wskaźnik łącznego długu do dochodu na rok 2013 wyniesie 38,22%, gdzie wskaźnik kwoty zadłużenia do dochodów ogółem nie może przekraczać 60% zgodnie z art. 170 sup. Natomiast wskaźnik rocznej spłaty zadłużenia do dochodu kształtował się będzie na poziomie 20,72%.

Wykazana kwota długu w poszczególnych latach obejmuje:

**Kredyty:**

Kredyt długoterminowy zaciągnięty w Banku Ochrony Środowiska w 2004 roku w kwocie 3 000 000,00 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 300 000,00 zł.

Kredyt długoterminowy zaciągnięty w Banku Spółdzielczym w 2006 roku w kwocie 3 100 000,00 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 930 000,00 zł.

Kredyt długoterminowy zaciągnięty w Banku Spółdzielczym w 2007 roku w kwocie 3 000 000,00 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 1 200 000,00 zł.

Kredyt długoterminowy zaciągnięty w Banku Pocztowym w 2008 roku w kwocie 3 240 000,00 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 1 620 000,00 zł.

Kredyt długoterminowy zaciągnięty w Banku PKO BP w 2010 roku w kwocie 10 000 000,00 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 8 665 800,00 zł.

#### **Obligacje komunalne:**

Planowana emisja obligacji komunalnych w wysokości 6 640 000,00 zł na spłatę wcześniej zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów.

Planowany wykup obligacji rozłożono na lata:

- 2017 r. wartość wykupu 200 000,00 zł,
- 2018 r. wartość wykupu 500 000,00 zł,
- 2019 r. wartość wykupu 900 000,00 zł,
- 2020 r. wartość wykupu 900 000,00 zł,
- 2021 r. wartość wykupu 900 000,00 zł,
- 2022 r. wartość wykupu 800 000,00 zł,
- 2023 r. wartość wykupu 800 000,00 zł,
- 2024 r. wartość wykupu 800 000,00 zł,
- 2025 r. wartość wykupu 840 000,00 zł.