

**Uchwała Nr XXV/216/2013  
Rady Powiatu w Kamieniu Pomorskim  
z dnia 3 września 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 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**

PRZEWODNICZĄCY  
RADY POWIATU

**Mateusz Flotyński**

Mateusz Flotyński

**Uzasadnienie**  
**do Uchwały Nr XXV/216/2013**  
**Rady Powiatu w Kamieniu Pomorskim**  
**z dnia 3 września 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.**

Zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Kamieńskiego na 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%	38,22%
Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	7,93%	20,72%



Lp.	Wyszczególnienie	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	Dochody ogółem	50 646 218,70	44 583 695,00	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 bieżące, w tym:	45 305 195,70	43 843 278,00	43 813 869,00	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 ogólnej	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 przeznaczonych 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	280 000,00	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	280 000,00	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 przeznaczonych 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	Wydanki ogółem	48 009 884,28	43 917 095,00	42 495 269,00	43 139 400,00	43 568 205,00	43 809 400,00	43 933 400,00	43 933 400,00	43 933 400,00	43 934 200,00	43 934 200,00	43 934 200,00	44 116 400,00
2.1	Wydanki bieżące, 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 porzeceń 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 porzececia 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 spłatę przysługujących zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przedsiębiorczego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją 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 dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp 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	Wydanki majątkowe	3 693 443,00	2 317 095,00	1 325 344,00	1 439 400,00	1 818 205,00	2 059 400,00	2 183 400,00	2 183 400,00	2 183 400,00	2 184 200,00	2 184 200,00	2 184 200,00	2 366 400,00
3	Wynik budżetu	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
4	Przychody budżetu	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	Rozchody budżetu	9 414 000,00	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
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	9 314 000,00	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
5.1.1	licząc kwota przypadająca na dany rok kwoty wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp 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. 1456), 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 ufp 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	Kwota długu	19 355 800,00	18 389 200,00	16 788 600,00	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	1 506 600,00	0,00
6.1	Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp 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 ufp 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	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględniania wyłączeń określonych w pkt 6.1.	38,22%	40,97%	38,07%	32,88%	28,53%	24,78%	21,33%	17,89%	14,45%	10,71%	7,00%	3,30%	0,00%
6.3	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	38,22%	40,97%	38,07%	32,88%	28,53%	24,78%	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
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	x
12.1	Dochody bieżące 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	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	0,00
12.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programów, projektów lub zadań	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
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	2 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	2 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programów, projektów lub zadań	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
12.3	Wydatki bieżące 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	0,00
12.3.1	w tym finansowane środkami określonymi 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	0,00
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programów, projektów lub zadań 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	0,00
12.4	Wydatki majątkowe 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	0,00
12.4.1	w tym finansowane środkami określonymi 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	0,00
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programów, projektów lub zadań 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	0,00
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych 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	0,00
13.2	Dochody budżetowe 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	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym 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	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przyszłych 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	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przyszłych 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	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przyszłych 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	0,00
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego 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	0,00
14	Dane uzupełniające o długo i jego spłacie	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	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
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokonano się z wydatków 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
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	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymaganych z lit. 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	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy 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	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poroczeń 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	0,00
14.4	Wynik operacji niekaszowych wpływających na kwotę długu (m.in. 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	0,00

**PRZEWODNICZĄCY**  
**RADY POWIATU**  
*Matyasz Flotyński*



## **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 sufp. 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.

PRZEWODNICZĄCY  
RADY POWIATU  
  
Mateusz Flotyński