

**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. 228 i art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 roku poz. 885, poz. 938),

Rada Powiatu w Kamieniu Pomorskim uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale 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, zmienia się okres wieloletniej prognozy finansowej na lata 2013-2028 oraz wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Załącznik Nr 1 „Wieloletnia prognoza finansowa Powiatu Kamieńskiego na lata 2013-2028” otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) Załącznik Nr 2 „Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2013-2028” otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 2 do niniejszej uchwały,
- 3) Załącznik Nr 3 „Planowane i realizowane przedsięwzięcia Powiatu Kamieńskiego w latach 2013-2028” otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

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

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Przewodniczący Rady Powiatu

Mateusz Flotyński

akceptuję pod względem
formalno - prawnym
Data: 20/11/2013.
Elika Rywcańska
radca prawny Elika Rywcańska

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.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Kamieńskiego została zmieniona w zakresie budżetów roku 2013, i latach następnych w związku z planowaną do zaciągnięcia pożyczką z budżetu państwa w 2014 roku w wysokości 9 000 000,00 zł. Dokonano zmian w wydatkach bieżących na obsługę długu, rozchodach budżetu z tyt. spłat rat kapitałowych pożyczki oraz kwoty długu występującego w poszczególnych latach

Zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Kamieńskiego lata 2013-2028 dokonuje się w celu zapewnienia jej zgodności z uchwałą budżetową.

Zmniejszeniu ulegają planowane dochody powiatu o kwotę 1 738 132,76 zł oraz planowane wydatki powiatu o kwotę 1 018 040,76 zł. Zwiększeniu ulegają przychody powiatu o kwotę 790 092,00 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. Świącieckiego w Kamieniu Pomorskim w likwidacji o kwotę 70 000,00 zł.

Zmiany powyższe mają umocowanie w podjętych wcześniej uchwałach budżetowych.

W załączniku „Wieloletnia prognoza finansowa Powiatu Kamieńskiego na lata 2013-2028” zmianie uległy m.in. poniższe pozycje:

Wyszczególnienie	2013 rok	
	Kwota przed zmianą	Kwota po zmianie
Dochody ogółem	50 646 218,70	48 908 085,94
Dochody bieżące	45 305 195,70	45 710 173,37
Wydatki ogółem	48 009 884,28	46 991 843,52
Wydatki bieżące	44 316 441,28	44 599 695,95
Wynik budżetu	2 636 334,42	1 916 242,42
Przychody budżetu	1 745 156,87	7 567 757,58
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	137 665,58	927 757,58
w tym na pokrycie deficytu budżetu		
Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	6 640 000,00	6 640 000,00
w tym na pokrycie deficytu budżetu		
Rozchody budżetu	9 414 000,00	9 314 000,00
Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielane pożyczki)	100 000,00	170 000,00
Kwota długu	19 355 800,00	19 355 800,00
Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	38,22%	39,58%
Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	20,7%	21,45%
Bieżące limity objęte art. 226 ust 4 ufp	6 666 077,00	5 154 030,07

W załączniku „Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kamieńskiego na lata 2013-2028” zmianie uległy limity wydatków tj. w roku 2013

uległy zmniejszeniu o kwotę 1 512 046,93 zł, natomiast uległy zwiększeniu w 2014 roku o kwotę 1 075 125,69 zł i w 2015 roku o kwotę 17.436,32 zł.

Wprowadza się zmiany jak niżej:

- 1) 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 póź. zm.), uległy zmniejszeniu limity wydatków bieżących w 2013 roku o kwotę 394 653,50 zł, a uległy zwiększeniu limity wydatków bieżących o kwotę 1 075 125,69 w 2014 r. i o kwotę 17 436,32 zł w 2015 r. z tego :

- wydatki bieżące, uległy zmniejszeniu limity wydatków w 2013 r. o kwotę 397 494,50 zł oraz uległy zmniejszeniu limity wydatków w 2014 r. o kwotę 1 075 125,69 zł i w 2015 r. o kwotę 17 436,32 zł.

Zmiany dotyczą projektów;

- a) „Moja firma – lepsze jutro” - zmniejszono limit wydatków o kwotę 7 000,00 zł w 2013 roku, a zwiększono limit wydatków o kwotę 10 240,00 zł w 2014 r.,
 - b) „Znowu będziemy widoczni -50;)” - zmniejszono limit wydatków o kwotę 59 500,00 zł w 2013 roku, a zwiększono limit wydatków o kwotę 59 899,61 zł w 2014 r.,
 - c) „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej” - zwiększono limit wydatków o kwotę 13 082,81 zł w 2013 r. a zmniejszono limit wydatków o kwotę 30 363,00 zł w 2014 r. oraz zwiększono limit wydatków o kwotę 19 362,82 zł w 2015 r.,
 - d) „Postaw na aktywność” - zmniejszono limit wydatków o kwotę 155 712,35 zł w 2013 roku, a zwiększono limit wydatków o kwotę 158 719,20 zł w 2014 r. i zmniejszono limit wydatków o kwotę 1 926,50 w 2015 r.,
 - e) „Kompleksowe programy rozwojowe liceów ogólnokształcących w Powiecie Kamieńskim” - zwiększono limit wydatków o kwotę 21 327,58 zł w 2013 r. i o kwotę 11 109,44 zł w 2014 r.,
 - f) „Aktywizacja zawodowa i społeczna klientów instytucji pomocy społecznej” - zmniejszono limit wydatków o kwotę 209 692,54 zł w 2013 roku, a zwiększono limit wydatków o kwotę 865 520,44 zł w 2014r.,
- wydatki majątkowe, uległy zmniejszeniu limity wydatków w 2013 r. o kwotę 2 841,00 zł i dotyczy projektu „Piramida Kompetencji”.
- 2) W wierszu „Wydatki na programy projekty lub zadania pozostałe uległy zmniejszeniu limit wydatków na 2013 rok o kwotę 1 117 393,43 zł i dotyczy poniższych przedsięwzięć;
- a) „Przebudowa drogi powiatowej Nr 0100Z Pobierowo-Gostyń-Wrzosowo na odcinku Gostyń –Pobierowo – I etap przygotowanie dokumentacji” – zwiększono limit wydatków na 2013 rok o kwotę 25 717,00 zł,
 - b) Rozbudowa drogi powiatowej nr 3038Z (0088Z) ul. Wolińska w Kamieniu Pomorskim – II etap” - zmniejszono limit wydatków na 2013 r. o kwotę 1 143 110,43 zł.

Sporządziła
Ewa Tokarzewska