

**PROJEKT**

**WNIOSKODAWCA:** Zarząd Powiatu

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

**w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu  
Kamieńskiego na lata 2014 - 2028.**

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.** Ustala się zmianę wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Kamieńskiego na  
lata 2014-2028 zgodnie z załącznikiem Nr 1.

**§ 2.** Ustala się objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej,  
o której mowa w § 1 zgodnie z załącznikiem Nr 2.

**§ 3.** Ustala się planowane i realizowane przedsięwzięcia Powiatu Kamieńskiego  
w latach 2014-2028 zgodnie z załącznikiem Nr 3.

**§ 4.** Upoważnia się Zarząd Powiatu do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w załączniku Nr 3 do niniejszej  
uchwały,
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych  
jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których  
wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.


**§ 5.** Upoważnia się Zarząd do przekazania uprawnień kierownikom jednostek  
Organizacyjnych Powiatu do zaciągania zobowiązań, o których mowa w § 4.

**§ 6.** Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 roku.

**Przewodniczący Rady Powiatu**

**Mateusz Flotyński**

akceptuję pod względem  
formalno - prawnym

data 15/11/2013  
  
podpis prawny Eliza Szymuńska



Wieloletnia prognoza finansowa Powiatu Kamieńskiego na lata 2014 - 2028

Załącznik Nr 1  
do Uchwały Nr .....  
Rady Powiatu w Kamieniu Pomorskim  
z dnia ..... 2013 roku

Lp.		Wyszczególnienie										2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1		<b>Dochody ogółem</b>										46 202 677,60	43 262 626,00	43 990 300,00	44 782 558,00	45 857 340,00	46 957 890,00	48 084 880,00	49 238 917,00
1.1		Dochody bieżące, w tym:										44 966 840,60	42 916 626,00	43 690 300,00	44 782 558,00	45 857 340,00	46 957 890,00	48 084 880,00	49 238 917,00
1.1.1		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych										6 326 164,00	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
1.1.3		... podatki i opłaty, w tym:										2 020 421,00	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
1.1.3.4		z subwencji ogólnej										19 724 252,00	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										12 325 403,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2		Dochody majątkowe, w tym:										1 235 837,00	346 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1		ze sprzedaży majątku										1 137 800,00	346 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje										98 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2		<b>Wydanki ogółem</b>										53 912 077,60	41 662 026,00	41 829 700,00	42 741 958,00	43 866 740,00	44 791 290,00	45 818 280,00	46 972 317,00
2.1		Wydanki bieżące, w tym:										53 546 040,60	41 662 026,00	41 576 908,00	41 992 677,00	42 412 604,00	42 836 730,00	43 265 097,00	43 697 748,00
2.1.1		z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:										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
2.1.2		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego 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
2.1.3		wydatki na obsługę długu, w tym:										980 000,00	1 060 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	860 000,00	800 000,00	700 000,00	630 000,00
2.1.3.1		odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.										980 000,00	1 060 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	860 000,00	800 000,00	700 000,00	630 000,00
2.2		Wydanki majątkowe										366 037,00	0,00	252 792,00	749 231,00	1 454 136,00	1 954 560,00	2 553 183,00	3 274 569,00
3		<b>Wynik budżetu</b>										-7 709 400,00	1 600 600,00	2 160 600,00	2 040 600,00	1 990 600,00	2 166 600,00	2 266 600,00	2 266 600,00
4		<b>Przychody budżetu</b>										9 000 000,00	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
4.1.1		na pokrycie deficytu budżetu										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:										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
4.3		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:										9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1		na pokrycie deficytu budżetu										7 709 400,00	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
4.4.1		na pokrycie deficytu budżetu										0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5		<b>Rozchody budżetu</b>										1 290 600,00	1 600 600,00	2 160 600,00	2 040 600,00	1 990 600,00	2 166 600,00	2 266 600,00	2 266 600,00
5.1		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:										1 290 600,00	1 600 600,00	2 160 600,00	2 040 600,00	1 990 600,00	2 166 600,00	2 266 600,00	2 266 600,00
5.1.1		łączna kwota przypadających na dany rok kwot 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
5.1.1.1		kwota przypadających na dany rok kwot 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
5.2		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu										0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6		<b>Kwota długu</b>										27 065 200,00	25 464 600,00	23 304 000,00	21 263 400,00	19 272 800,00	17 106 200,00	14 839 600,00	12 573 000,00
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
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
6.2		Wskaznik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.										58,58%	58,86%	59,98%	47,48%	42,03%	36,43%	30,86%	25,53%
6.3		Wskaznik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.										58,58%	58,86%	59,98%	47,48%	42,03%	36,43%	30,86%	25,53%

Lp.	Wyszczególnienie	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
7	Kwota zobowiązań wynikających z przyjęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przezełączanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	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
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	-8 579 200,00	1 254 600,00	2 113 392,00	2 789 881,00	3 444 736,00	4 121 160,00	4 819 783,00	5 541 169,00
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.	-8 579 200,00	1 254 600,00	2 113 392,00	2 789 881,00	3 444 736,00	4 121 160,00	4 819 783,00	5 541 169,00
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2003 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	4,91%	6,15%	7,18%	6,79%	6,22%	6,32%	6,17%	5,88%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2003 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	4,91%	6,15%	7,18%	6,79%	6,22%	6,32%	6,17%	5,88%
9.3	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	4,91%	6,15%	7,18%	6,79%	6,22%	6,32%	6,17%	5,88%
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	4,91%	6,15%	7,18%	6,79%	6,22%	6,32%	6,17%	5,88%
9.5	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.6	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	4,91%	6,15%	7,18%	6,79%	6,22%	6,32%	6,17%	5,88%
9.6.1	Wskaźnik jednoroczny (prawa strona wzoru z art. 243)	-1,61%	3,70%	5,49%	6,23%	7,51%	8,78%	10,02%	11,25%
9.7	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 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	4,09%	-2,20%	-2,06%	-2,31%	5,14%	6,41%	7,51%	8,77%
9.7.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 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	2,01%	-4,28%	-4,14%	-2,31%	5,14%	6,41%	7,51%	8,77%
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 spełniona	Nie spełniona	Nie spełniona	Nie spełniona	Nie spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
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 spełniona	Nie spełniona	Nie spełniona	Nie spełniona	Nie spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	1 600 600,00	2 160 600,00	2 040 600,00	1 990 600,00	2 166 600,00	2 266 600,00	2 266 600,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	1 600 600,00	2 160 600,00	2 040 600,00	1 990 600,00	2 166 600,00	2 266 600,00	2 266 600,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 924 027,00	22 946 951,00	23 161 686,00	23 284 747,00	23 407 832,00	23 530 940,00	23 654 071,00	23 877 225,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	4 586 761,00	4 609 694,00	4 632 743,00	4 655 907,00	4 679 186,00	4 702 582,00	4 726 095,00	4 749 725,00
11.3	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy, z tego:	2 201 980,44	377 592,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	2 201 980,44	377 592,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	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
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Wieloletnia prognoza finansowa Powiatu Kamieńskiego na lata 2014 - 2028**

Załącznik Nr 1  
do Uchwały Nr .....  
Rady Powiatu w Kamieniu Pomorskim  
z dnia ..... 2013 roku

Lp.	Wyszczególnienie	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
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
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:	3 381 803,60	377 592,40	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:	3 130 561,63	291 962,40	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
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:	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:	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
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	2 201 980,44	377 592,40	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.2	Wydatki bieżące 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
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
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
12.4.2	Wydatki majątkowe 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
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x	x	x	x	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych : przekształcanych samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej	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
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
13.4	Wydatki na spłatę przejętych 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
13.5	Wydatki na spłatę przejętych 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
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przysięgłych 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
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie	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
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dekoma się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	8 700 000,00	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	8 700 000,00	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
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
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

Wieloletnia prognoza finansowa Powiatu Kamieńskiego na lata 2014 - 2028

Wyszczególnienie		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
<b>I.p.</b>	<b>Dochody ogółem</b>	50 420 651,00	51 580 326,00	52 766 673,00	53 980 307,00	55 221 854,00	56 491 957,00	57 734 780,00
1	Dochody bieżące, w tym:	50 420 651,00	51 580 326,00	52 766 673,00	53 980 307,00	55 221 854,00	56 491 957,00	57 734 780,00
1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	podatki i opłaty, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3	z podatku od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.1	z subwencji ogólnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	z subwencji ogólnych	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2</b>	<b>Wydanki ogółem</b>	48 131 851,00	49 291 526,00	50 477 873,00	51 773 707,00	54 021 854,00	55 291 957,00	56 634 780,00
2.1	Wydanki bieżące, w tym:	44 134 726,00	44 576 073,00	45 021 834,00	45 472 052,00	45 926 773,00	45 386 040,00	45 849 900,00
2.1.1	z tytułu porządku i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego 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
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	530 000,00	450 000,00	330 000,00	250 000,00	100 000,00	60 000,00	30 000,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 upf z 2005 r.	530 000,00	450 000,00	330 000,00	250 000,00	100 000,00	60 000,00	30 000,00
2.2	Wydanki majątkowe	3 997 125,00	4 715 453,00	5 456 039,00	6 301 655,00	8 095 081,00	9 905 917,00	10 784 880,00
<b>3</b>	<b>Wynik budżetu</b>	2 288 800,00	2 288 800,00	2 288 800,00	2 206 600,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 100 000,00
<b>4</b>	<b>Przychody budżetu</b>	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
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	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:	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
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	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
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu, w tym:	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
<b>5</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	2 288 800,00	2 288 800,00	2 288 800,00	2 206 600,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 100 000,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	2 288 800,00	2 288 800,00	2 288 800,00	2 206 600,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 100 000,00
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 upf 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
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 upf z 2005 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>Kwota długu</b>	10 284 200,00	7 995 400,00	5 706 600,00	3 500 000,00	2 300 000,00	1 100 000,00	0,00
6.1	Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upf 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
6.1.1	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upf z 2005 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określonych w art. 170 upf z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	20,40%	15,50%	10,81%	6,48%	4,17%	1,95%	0,00%
6.3	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 upf z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	20,40%	15,50%	10,81%	6,48%	4,17%	1,95%	0,00%

Wieloletnia prognoza finansowa Powiatu Kamieńskiego na lata 2022 - 2028

Załącznik Nr 1  
do Uchwały Nr .....  
Rady Powiatu w Kamieniu Pomorskim  
z dnia ..... 2013 roku

Lp.	Wykazanie	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
7	Kwota zobowiązań wynikających z przyjęcia 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
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	6 285 925,00	7 004 253,00	7 744 839,00	8 508 255,00	9 295 081,00	11 105 917,00	11 884 880,00
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.	6 285 925,00	7 004 253,00	7 744 839,00	8 508 255,00	9 295 081,00	11 105 917,00	11 884 880,00
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 u.p z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	5,59%	5,31%	4,96%	4,55%	2,35%	2,23%	1,96%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 u.p z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	5,59%	5,31%	4,96%	4,55%	2,35%	2,23%	1,96%
9.3	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	5,59%	5,31%	4,96%	4,55%	2,35%	2,23%	1,96%
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	5,59%	5,31%	4,96%	4,55%	2,35%	2,23%	1,96%
9.5	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.6	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	5,59%	5,31%	4,96%	4,55%	2,35%	2,23%	1,96%
9.6.1	Wskaźnik jednoroczny (prawa strona wzoru z art. 243)	12,47%	13,58%	14,68%	15,76%	16,83%	19,66%	20,59%
9.7	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 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	10,02%	11,25%	12,43%	13,58%	14,67%	15,76%	17,42%
9.7.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 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	10,02%	11,25%	12,43%	13,58%	14,67%	15,76%	17,42%
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	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
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	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	2 288 800,00	2 288 800,00	2 288 800,00	2 206 600,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 100 000,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	2 288 800,00	2 288 800,00	2 288 800,00	2 206 600,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 100 000,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 000 402,00	24 123 603,00	24 246 826,00	24 320 000,00	24 533 343,00	24 716 637,00	24 900 000,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	4 775 474,00	4 797 341,00	4 821 328,00	4 845 435,00	0,00	0,00	0,00
11.3	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	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
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
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
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:	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:	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, w tym:	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:	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:	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, w tym:	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.2	Wydatki bieżące 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
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
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
12.4.2	Wydatki majątkowe 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
13	Kwoty dotyczące przejęć i opłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz polaryzacji ujemnego wyniku	x	x	x	x	x	x	x
13.1	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej po przekształceniu na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	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
13.3	Wydatki na spłatę 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
13.4	Wydatki na spłatę przejętych 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
13.5	Wydatki na spłatę przejętych 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
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych 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
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie	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 zaciągniętych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	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
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
14.3.2	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych włączonych w państwowy dług publiczny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wynagrodzeń poręczonych i gwarantowanych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niefinansowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TAROSTA  
B. Kł...  
[Signature]



## Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Powiatu Kamieńskiego na lata 2014- 2028

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 2014 rok zostały zaplanowane w oparciu o otrzymane informacje o dochodach, natomiast w latach 2015 - 2028 w dochodach bieżących (wyluczając środki z budżetu UE) jako wskaźnik wzrostu został przyjęty wskaźnik inflacji podany w założeniach makroekonomicznych Ministerstwa Finansów.

W dochodach majątkowych w 2014 roku oprócz należnych wpływów ratalnych zaplanowano sprzedaż lokali na rzecz najemcy (ul. Kościuszki i ul. Nowoprojektowa) oraz nieruchomości w postaci działek gruntu. W roku 2015 i 2016 zaplanowano dochody w kwotach wynikających ze średnich wpływów ze sprzedaży mienia.

**3. *Dotyczy wydatków lat 2014-2028 wykazanych w poz. 2:***

Wydatki w tej pozycji zostały zaplanowane w wysokości niezbędnej do zapewnienia funkcjonowania wszystkich jednostek organizacyjnych powiatu. W 2014 roku wydatki przyjęto zgodnie z projektem budżetu. Natomiast wydatki bieżące w latach 2015 i 2016 zwiększono o 0,5%, a w latach 2017 – 2028 zwiększono o 1%.

Wydatki majątkowe w wieloletniej prognozy finansowej zaplanowano na lata 2014 - 2028 w wysokości możliwej do sfinansowania w ramach posiadanych środków. Z uwagi na ograniczoną ilość środków na wydatki majątkowe realizowane są wyłącznie przedsięwzięcia niezbędne. Wartości wykazane w wydatkach majątkowych stanowią zagospodarowanie nadwyżek po wykonaniu wydatków bieżących, których przeznaczenie nie jest określone.

**4. *Dotyczy wyników budżetu lat 2014-2028 wykazanych w poz. 3:***

Wyniki budżetu w latach 2014 - 2028 przedstawiają nadwyżkę budżetową, którą przeznacza się na spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów, wykup obligacji oraz planowanej pożyczki z budżetu państwa.

5. *Dotyczy przychodów roku 2014 wykazanych w poz. 4:*

Zaplanowane przychody w łącznej kwocie 9 000 000,00 zł, to planowana do zaciągnięcia pożyczka z budżetu państwa na planowany deficyt budżetu z przeznaczeniem na spłatę zobowiązań po likwidowanym Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej i Samodzielnym Publicznym Szpitalu Powiatowym im Heliodora Święckiego w Kamieniu Pomorskim.

6. *Dotyczy rozchodów lat 2014-2028 wykazanych w poz. 5:*

Planowane rozchody w prognozowanym okresie dotyczą spłaty rat kapitałowych wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych i kredytów oraz planowanej do zaciągnięcia pożyczki z budżetu państwa.

7. *Dotyczy długu publicznego w latach 2014-2028 wykazanych w poz. 6:*

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 2014 r. zostaje całkowicie spłacony.

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 2014 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 Kamińskiego, 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 2014 r. pozostaje do spłaty 1 200 000,00 zł.

Kredyt długoterminowy zaciągnięty w Banku Pocztowym w 2008 roku w kwocie 3 242 400,00 zł z okresem spłaty w latach 2009-2018. Kredyt został wykorzystany na sfinansowanie inwestycji realizowanych w 2008 roku.

Na koniec 2014 r. pozostaje do spłaty 1 296 000,00 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 2014 r. pozostaje do spłaty 7 999 200,00 zł.

#### **Obligacje komunalne:**

Emisja obligacji komunalnych w wysokości 6 640 000,00 zł na spłatę wcześniej zobowiązań ( ) z tytułu zaciągniętych kredytów, z okresem spłaty w latach 2017-2025. Na koniec 2014 r. pozostaje wartość do wykupu 6 640 000,00 zł.

#### **Pożyczki:**

Planowana do zaciągnięcia pożyczka z budżetu państwa w wysokości 9 000 000,00 zł na planowany deficyt budżetu z przeznaczeniem na spłatę zobowiązań po likwidowanym Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej i Samodzielnym Publicznym Szpitalu Powiatowym im Heliodora Święcickiego w Kamieniu Pomorskim, z okresem spłaty w latach 2016-2028. Na koniec 2014 r. pozostaje wartość do spłaty pożyczka w pełnej wysokości.

STAROSTA  
*B. K.*  
Beata Kryszyńska

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 3

do Uchwały Nr

Rady Powiatu w Kamieniu Pomorskim

z dnia

kwoty w  
zł

POWIAT KAMIENSKI

ul. Wolńska 7b

72-400 Kamień Pomorski

NIP 986-016-62-59, REGON 811684148

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				3 233 989,72	2 201 980,44	377 592,40	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				3 233 989,72	2 201 980,44	377 592,40	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	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:				3 233 989,72	2 201 980,44	377 592,40	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				3 233 989,72	2 201 980,44	377 592,40	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Program Operacyjny Kapitał Ludzki "LOKATA NA JUTRO" - Poprawa jakości procesu kształcenia w ZSP Wolin i ZSP Kamień Pomorski prowadząca do zwiększenia szans uczniów na zatrudnienie na lokalnym rynku pracy przez rozwój ich kompetencji	Starostwo Powiatowe	2014	2015	1 530 417,52	1 241 791,44	288 626,08	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Program Operacyjny Kapitał Ludzki "Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej" - Kompleksowe wzmocnienie potencjału ekonomii społecznej szkolenia, poradnictwo, partnerstwa i promocję oraz promocja ekonomii społecznej.	Powiatowy Urząd Pracy	2012	2015	410 240,00	149 249,00	19 362,82	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Program Operacyjny Kapitał Ludzki "Postaw na aktywność" - Podniesienie poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotnych w wieku 15-24 lat z wykształceniem max. gimnazjalnym zamieszkających na terenie Powiatu Kamieskiego do powrotu na rynek pracy	Powiatowy Urząd Pracy	2012	2015	1 293 332,20	810 940,00	69 603,50	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
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	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	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	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	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	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

STARSOSTA  
*Ekim*  
 Ekim K...