

**Uchwała Nr XXXI/249/2014
Rady Powiatu w Kamieniu Pomorskim
z dnia 16 kwietnia 2014 roku**

w sprawie zmiany Uchwały Nr XXX/245/2014 Rady Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 31 stycznia 2014 roku w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Kamieńskiego na lata 2014 - 2028.

Na podstawie art. 230 ust. 6 i art. 240a ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 roku poz. 885, poz. 938, poz. 1646; z 2014 roku poz. 379),

Rada Powiatu w Kamieniu Pomorskim uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XXX/245/2014 Rady Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 31 stycznia 2014 roku w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Kamieńskiego na lata 2014 -2028 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Załącznik Nr 1 „Wieloletnia prognoza finansowa Powiatu Kamieńskiego na lata 2014-2028” otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) Załącznik Nr 2 „Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2014-2028” otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 2 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
Mateusz Flotyński

**Uzasadnienie
do Uchwały Nr XXXI/249/2014
Rady Powiatu w Kamieniu Pomorskim
z dnia 16 kwietnia 2014 roku**

w sprawie zmiany Uchwały Nr XXX/245/2014 Rady Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 31 stycznia 2014 roku w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Kamieńskiego na lata 2014 - 2028.

Zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Kamieńskiego lata 2014-2028 dokonuje się w celu zapewnienia jej zgodności z uchwałą budżetową.

Zmniejszeniu ulegają planowane dochody powiatu o kwotę 181.381,85 zł oraz planowane wydatki powiatu o kwotę 40.022,58 zł. Zwiększeniu ulegają przychody powiatu o kwotę 141.359,27 zł z tyt. wolnych środków z roku ubiegłego.

Zmiany powyższe mają umocowanie w podjętych wcześniej uchwałach budżetowych.

W załączniku „Wieloletnia prognoza finansowa Powiatu Kamieńskiego na lata 2014-2028” zmianie uległy m.in. poniższe pozycje:

Wyszczególnienie	2014 rok	
	Kwota przed zmianą	Kwota po zmianie
Dochody ogółem	47 499 038,28	47 317 656,43
Dochody bieżące	45 917 401,28	45 736 019,43
Wydatki ogółem	54 508 438,28	54 468 415,70
Wydatki bieżące	53 639 236,28	53 599 213,70
Wynik budżetu	- 7 009 400,00	- 7 009 400,00
Przychody budżetu	8 300 000,00	8 441 359,27
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		141 359,27
Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	8 300 000,00	8 300 000,00
Rozchody budżetu	1 290 600,00	1 290 600,00
Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielane pożyczki)		
Kwota długu	26 365 200,00	26 365 200,00

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXXI/249/2014
Rady Powiatu w Kamieniu Pomorskim
z dnia 16 kwietnia 2014 roku

z tego:												
Wyszczególnienie	Dochody ogółem	Dochody bieżące	w tym:							w tym:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	z podatku od nieruchomości		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe	w tym:	
						w tym:					ze sprzedaży majątku	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	[1:1]+[1:2]											
2014	47 317 656,43	45 736 019,43	6 326 164,00	70 000,00	2 020 421,00	0,00	19 530 855,00	13 286 103,93	1 581 637,00	1 383 600,00	198 037,00	
2015	48 206 028,00	47 506 028,00	6 484 318,00	71 750,00	2 070 931,00	0,00	20 217 358,00	13 607 863,39	700 000,00	700 000,00	0,00	
2016	49 393 678,00	48 693 678,00	6 646 426,00	73 543,75	2 122 704,27	0,00	20 722 791,00	13 948 059,97	700 000,00	700 000,00	0,00	
2017 1)	50 211 019,00	49 911 019,00	6 812 586,00	75 382,34	2 175 771,88	0,00	21 240 860,00	14 282 813,41	300 000,00	300 000,00	0,00	
2018	51 508 884,00	51 208 884,00	6 976 086,00	77 191,52	2 230 166,17	0,00	21 750 640,00	14 625 600,93	300 000,00	300 000,00	0,00	
2019	52 437 897,00	52 437 897,00	7 143 514,00	79 044,12	2 285 920,33	0,00	22 272 655,00	14 976 615,36	0,00	0,00	0,00	
2020	53 696 406,00	53 696 406,00	7 314 958,00	80 941,18	2 343 068,34	0,00	22 807 198,00	15 336 054,12	0,00	0,00	0,00	
2021	54 985 119,00	54 985 119,00	7 490 517,00	82 883,76	2 401 645,04	0,00	23 354 570,00	15 704 119,42	0,00	0,00	0,00	
2022	56 204 762,00	56 204 762,00	7 670 289,00	84 872,97	2 461 686,17	0,00	23 915 079,00	16 081 018,29	0,00	0,00	0,00	
2023	57 497 471,00	57 497 471,00	7 846 705,00	86 825,05	2 523 228,32	0,00	24 465 125,00	16 450 881,71	0,00	0,00	0,00	
2024	58 819 913,00	58 819 913,00	8 027 179,00	88 822,03	2 586 309,03	0,00	25 027 822,00	16 829 251,99	0,00	0,00	0,00	
2025	60 172 771,00	60 172 771,00	8 211 804,00	90 864,94	2 650 966,76	0,00	25 603 462,00	17 216 324,78	0,00	0,00	0,00	
2026	61 556 744,00	61 556 744,00	8 400 675,00	92 954,83	2 717 240,93	0,00	26 192 341,00	17 612 300,25	0,00	0,00	0,00	
2027	62 972 549,00	62 972 549,00	8 593 890,00	95 092,79	2 785 171,95	0,00	26 794 764,00	18 017 383,16	0,00	0,00	0,00	
2028	64 357 945,00	64 357 945,00	8 782 955,00	97 470,11	2 854 801,25	0,00	27 384 248,00	18 413 765,59	0,00	0,00	0,00	

z tego:												
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	w tym:								Wydatki majątkowe	
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekazanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają finansowaniu dotacją z budżetu państwa	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy		w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	2.1.1.1			odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty	mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2		
Formuła	[2.1] + [2.2]											
2014	54 468 415,70	53 599 213,70	0,00	0,00	0,00	980 000,00	980 000,00	0,00	0,00	869 202,00		
2015	46 605 428,00	45 464 653,00	0,00	0,00	0,00	1 060 000,00	1 060 000,00	0,00	0,00	1 140 775,00		
2016	47 333 078,00	46 601 269,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	731 809,00		
2017 1)	48 370 419,00	47 616 300,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	754 119,00		
2018	49 818 284,00	48 759 092,00	0,00	0,00	0,00	860 000,00	860 000,00	0,00	0,00	1 059 192,00		
2019	50 421 297,00	49 829 310,00	0,00	0,00	x	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	591 987,00		
2020	51 679 806,00	51 025 213,00	0,00	0,00	x	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	654 593,00		
2021	52 868 519,00	52 249 818,00	0,00	0,00	x	630 000,00	630 000,00	0,00	0,00	618 701,00		
2022	53 965 962,00	53 503 813,00	0,00	0,00	x	530 000,00	530 000,00	0,00	0,00	462 149,00		
2023	55 158 671,00	54 734 400,00	0,00	0,00	x	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	424 271,00		
2024	56 481 113,00	55 993 291,00	0,00	0,00	x	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	487 822,00		
2025	57 666 171,00	57 281 136,00	0,00	0,00	x	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	386 036,00		
2026	60 356 744,00	58 598 602,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	1 758 142,00		
2027	61 772 549,00	59 946 369,00	0,00	0,00	x	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	1 826 180,00		
2028	63 157 945,00	61 265 189,00	0,00	0,00	x	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	1 892 756,00		

z tego:														
Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	w tym:	
				na pokrycie deficytu budżetu	4.1.1		4.2.1	4.3		na pokrycie deficytu budżetu	4.3.1		4.4	4.4.1
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1				
Formuła	[1] -[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3]+[4.4]												
2014	-7 150 759,27	8 441 359,27	0,00	0,00	0,00	0,00	8 300 000,00	7 009 400,00	141 359,27	141 359,27				
2015	1 600 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2016	2 060 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2017 1)	1 840 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2018	1 690 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2019	2 016 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2020	2 016 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2021	2 116 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2022	2 238 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2023	2 338 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2024	2 338 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2025	2 506 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2026	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2027	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2028	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

z tego:							
w tym:							Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
z tego:							
Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
Lp	5	5.1	5.1.1 [5.1.1] + [5.1.2] + [5.1.3]	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]						
2014	1 290 600,00	1 290 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 600 600,00	1 600 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 060 600,00	2 060 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	1 840 600,00	1 840 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 690 600,00	1 690 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 016 600,00	2 016 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 016 600,00	2 016 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 116 600,00	2 116 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 238 800,00	2 238 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 338 800,00	2 338 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 338 800,00	2 338 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 506 600,00	2 506 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + (4.1) + (4.2) - (2.1) - (2.2)
2014	26 365 200,00	0,00	-7 863 194,27	-7 863 194,27
2015	24 764 600,00	0,00	2 041 375,00	2 041 375,00
2016	22 704 000,00	0,00	2 092 409,00	2 092 409,00
2017 1)	20 863 400,00	0,00	2 294 719,00	2 294 719,00
2018	19 172 800,00	0,00	2 449 792,00	2 449 792,00
2019	17 156 200,00	0,00	2 608 587,00	2 608 587,00
2020	15 139 600,00	0,00	2 671 193,00	2 671 193,00
2021	13 023 000,00	0,00	2 735 301,00	2 735 301,00
2022	10 784 200,00	0,00	2 700 949,00	2 700 949,00
2023	8 445 400,00	0,00	2 763 071,00	2 763 071,00
2024	6 106 600,00	0,00	2 826 622,00	2 826 622,00
2025	3 600 000,00	0,00	2 891 635,00	2 891 635,00
2026	2 400 000,00	0,00	2 958 142,00	2 958 142,00
2027	1 200 000,00	0,00	3 026 180,00	3 026 180,00
2028	0,00	0,00	3 092 756,00	3 092 756,00

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych											
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognostowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:		Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	10.1				bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formula					[11.3.1] + [11.3.2]						
2014	0,00	0,00	22 924 027,00	4 586 761,00	2 781 221,12	2 781 221,12	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	1 600 600,00	1 600 600,00	22 946 951,00	4 609 694,00	567 418,40	567 418,40	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	2 060 600,00	2 010 600,00	23 161 686,00	4 632 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017 1)	1 840 600,00	1 840 600,00	23 284 747,00	4 655 907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	1 690 600,00	1 690 600,00	23 407 832,00	4 679 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	2 016 600,00	2 016 600,00	23 530 940,00	4 702 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	2 016 600,00	2 016 600,00	23 654 071,00	4 726 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	2 116 600,00	2 116 600,00	23 877 225,00	4 749 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	2 238 800,00	2 238 800,00	24 000 402,00	4 773 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	2 338 800,00	2 288 800,00	24 123 603,00	4 797 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	2 338 800,00	2 338 800,00	24 246 826,00	4 821 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	2 506 600,00	2 506 600,00	24 320 000,00	4 845 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	1 200 000,00	1 200 000,00	24 533 343,00	4 869 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	1 200 000,00	1 200 000,00	24 716 637,00	4 894 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	1 200 000,00	1 200 000,00	24 900 000,00	4 918 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	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:		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:		Wydatki 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:	
			w tym:			w tym:			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
2014	3 896 364,28	3 645 122,31	0,00	0,00	0,00	0,00	4 120 047,98	3 645 122,31	0,00
2015	516 738,40	431 108,40	0,00	0,00	0,00	0,00	567 358,40	434 004,40	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki 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:		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	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową, na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1				
Formuła													
2014	2 840,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	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
2016	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
2017 1)	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
2018	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
2019	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
2020	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
2021	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
2022	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
2023	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
2024	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
2025	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
2026	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
2027	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
2028	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

Wyszczególnienie		Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
		w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	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.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej		
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7		
Formuła											
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie							Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych		
	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	14.3 Wydatki zmniejszające dług	w tym:			14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	15.1 Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	15.1.1 w tym: środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	15.2 Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitentowi należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy
				14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	14.3.3 wpłaty z tytułu wymagalnych pożyczek i gwarancji				
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15.2
Formuła										
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU
Maciejusz Flotyński

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

1. Założenia wstępne.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Kamieńskiego przygotowana została na lata 2014-2028. Długość okresu objętego prognozą wynika z art. 227 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych. (Dz. U. z 2013 roku poz. 595 ze zm.).

Odległy czas prognozowania zwiększa ryzyko niewłaściwego oszacowania wartości przyjętych w prognozie w odniesieniu do faktycznie uzyskanych. Zwracając uwagę na kroczący charakter prognozy, która będzie nowelizowana przyjęto następujące założenia:

- dla roku 2014 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu;
- dla lat 2015-2028 przyjęto sposób prognozowania, poprzez indeksację o poszczególne wskaźniki.

Dla prognozy w latach 2015-2028 przyjęto opublikowane przez Ministerstwo Finansów założenia makroekonomiczne a mianowicie:

- poziom inflacji (mierzonej wskaźnikiem wzrostu cen dóbr i usług konsumpcyjnych – CPI) w badanym okresie:

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Inflacja	2,5%	2,5%	2,5%	2,4%	2,4%	2,4%	2,4%	2,4%	2,3%
	2024	2025	2026	2027	2028				
Inflacja	2,3%	2,3%	2,3%	2,3%	2,2%				

2. Dotyczy dochodów lat 2014-2028 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 2014 rok zostały zaplanowane w oparciu o otrzymane informacje o dochodach, natomiast w latach 2015 - 2028 w dochodach bieżących został przyjęty jako wskaźnik wzrostu, wskaźnik inflacji podany w założeniach makroekonomicznych Ministerstwa Finansów z dnia 5 listopada 2013r.

W dochodach majątkowych w 2014 roku oprócz należnych wpływów ratalnych zaplanowano sprzedaż lokali na rzecz najemcy (ul. Kościuszki i ul. Nowoprojektowana) oraz nieruchomości w postaci działek gruntu m.in. w m. Lubin, Wiselka, Wolin, Benice i Łuskowo. W roku 2015 i 2016 zaplanowano sprzedaż na poziomie wykonania roku 2013, natomiast w latach 2017-2018 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 - 2028 zwiększono o wskaźnik inflacji CPI dla poszczególnych lat.

Wydatki majątkowe w wieloletniej prognozy finansowej zaplanowano na lata 2014 - 2018 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:*

Wynik budżetu w roku 2014 przedstawia deficyt, który jest związany z planowanym

przejęciem zobowiązań po likwidowanych samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej, natomiast wyniki budżetu w latach 2015 - 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 8 300 000,00 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 Świącickiego 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 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 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 8 300 000,00 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 do spłaty pożyczka w pełnej wysokości.

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU

Mateusz Flotyński