

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. 230 ust. 6 w zw. z art. 228 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96 poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152 poz. 1020, Nr 238 poz. 1578 i Nr 257 poz. 1726, z 2011 r., Nr 185 poz. 1092, Nr 201 poz. 1183),

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 2012-2025 oraz wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Załącznik Nr 1 „Wieloletnia prognoza finansowa Powiatu Kamieńskiego na lata 2012-2025” otrzymuje brzmienie, jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) Załącznik Nr 2 „Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2012-2025” otrzymuje brzmienie, jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały,
- 3) Załącznik Nr 3 „Planowane i realizowane przedsięwzięcia Powiatu Kamieńskiego w latach 2012-2025” otrzymuje brzmienie, jak w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. 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.

§ 3. Upoważnia się Zarząd do przekazania uprawnień kierownikom jednostek Organizacyjnych Powiatu do zaciągania zobowiązań, o których mowa w § 2.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 roku.

Przewodniczący Rady Powiatu

Mateusz Flotyński

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Powiatu Kamieńskiego na lata 2012 - 2025

1. Dotyczy dochodów lat 2012-2025 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 2012 - 2025 zostały zaplanowane w oparciu o informację o dochodach na 2012 rok, uwzględniając coroczny wzrost o średni wskaźnik inflacji w wysokości 2,8% oraz o planowane wpływy ze sprzedaży nieruchomości.

2. Dotyczy wydatków lat 2012-2025 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 2012 - 2025 w wysokości możliwej do sfinansowania w ramach posiadanych środków. Przedsięwzięcia o charakterze majątkowym planowane i kontynuowane do realizacji na lata 2012- 2017 prezentuje załącznik nr 3 do WPF

3. Dotyczy wyników budżetu lat 2012-2025 wykazanych w poz. 3:

Wyniki budżetu w latach 2012 - 2025 przedstawiają nadwyżkę budżetową, którą przeznaczają się na spłatę zadłużenia.

4. Dotyczy przychodów roku 2012 wykazanych w poz. 5:

Zaplanowane przychody w wysokości 1 470 000 zł obejmują wolne środki z lat ubiegłych, które w części przeznacza się na pokrycie wydatków bieżących jednostek podległych, oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów.

5. Dotyczy rozchodów lat 2012-2025 wykazanych w poz. 6:

Planowane rozchody w całym okresie dotyczą spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów przez Powiat Kamiński w łącznej wysokości 22 029 800 zł. Wysokość rat kapitałowych zaplanowana została w kwotach uwzględniających możliwości finansowe Powiatu oraz maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty wynikający z art. 243 ufp.

6. Dotyczy długu publicznego w latach 2012-2025 wykazanych w poz. 7:

Planowany wskaźnik łącznego długu do dochodu na rok 2012 wyniesie 47,21%, 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 9,9%%.

W kolejnych latach planowana jest spłata zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów bankowych.

STAROSTA
Bolina
Beata Kopytko

2c.4	Przebudowa drogi powiatowej 00112 Zalesie-Wapnica-Wicko oraz drogi 0022 Wapnica-Lubczewo - urządzenie, dokumentacja i robótka - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	Starostwo Powiatowe w Kamieniu Pomorskim	2012	2012	15 000	15 000								
2c.5	Budowa zjazdu na drodze nr 0006Z na odcinku Miedzynawie - Ujnin - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	Zarząd Dróg Powiatowych w Kamieniu Pomorskim	2012	2012	40 000	40 000								
2c.6	"Rozbudowa lokalnej infrastruktury społeczeństwa informatycznego w Powiecie Kamieńskim" - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	Starostwo Powiatowe w Kamieniu Pomorskim	2012	2014	1 388 446	885 669	437 307	65 470						
2c.7	Zakup sprzętu informatycznego - serwera do udostępniania danych przez Internet, kserografu, skanera oraz innego sprzętu komputerowego - wydatki bieżące	Starostwo Powiatowe w Kamieniu Pomorskim	2012	2012	60 000	60 000								
2c.8	Monitoring obiektu Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Benicach - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Benicach	2012	2012	16 000	16 000								
2c.9	Przebudowa szczytu i zakupu windy w DPS Śniatowo - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	Dom Pomocy Społecznej w Śniatowie	2012	2012	15 000	15 000								
2c.10	Zagospodarowanie terenu parku przypałacowego w Benicach" przy ZSP w Benicach stanowiącego własność Powiatu Kamieńskiego - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	Starostwo Powiatowe w Kamieniu Pomorskim	2011	2012	20 164	17 724								
2c.11	Przebudowa pierwszego pietra internetu w budynku ZSP w Benicach wpisanego do rejestru zabytków - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Benicach	2009	2014	1 100 000	935 295		935 295						
2c.12	Budowa sali gimnastycznej dla LO w Kamieniu Pomorskim - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	Licium Ogólnokształcące w Kamieniu Pomorskim	2008	2017	1 500 000	433 305	233 632	433 344	332 863					
2c.13	Remont internatu w budynku ZSP w Wolinie - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Wolinie	2014	2015	300 000	200 000	100 000	0	0					
2c.14	Wymiana okien i drzwi w DPS Śniatowo - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	Dom Pomocy Społecznej w Śniatowie	2017	2017	158 065	200 000	100 000		158 065					
3.	Umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przeznadza w okresie dłuższym niż rok. 2)				4 680 684	707 161	612 008	509 808	546 361	283 925				
					4 680 684	707 161	612 008	509 808	546 361	283 925				
3.1	"Zimowe utrzymanie dróg powiatowych w sezonach zimowych 2010/2011, 2011/2012, 2012/2013" - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	Zarząd Dróg Powiatowych w Kamieniu Pomorskim	2010	2013	888 000	180 000	108 000							
					888 000	180 000	108 000							
					724 849	51 668	11 770							
3.2	urn. - dostawa pieczywa	DPS Śniatowo	2010	2012	64 969	22 498	0							

3.3	Um. Nr 5919 z dn.26.11.2009 r. dot.prowadzenie nadzoru i serwisu systemu POWIAT	10.2009	12.2013	37 480	9 370	9 370				
3.4	Um.o dostępie do sieci Internet. Nr 1710/Kam/UMO z dn.28.06.2010 r. (69/10. dot.Starostwa)	01.07.2010r.	30.06.2013	14 400	4 800	2 400				
3.5	Um.o świadczenie Usług Telekom. Nr 4276791 z dn. 06.02.2001 r.oraz Nr 4321367 z dn.20.02.01 r. z późniejszymi Aneksami (39.2806_55/10.56/10)	06.02.2001r.	30.06.2012r.	608 000	15 000	0				
3.6	Układ ratarny - spłata zobowiązań wobec ZUS (pokrycie ujemnego wyniku finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Kamieniu Pomorskim)	06/2011	05/2017	3 067 835	475 493	492 238	509 808	528 138	546 361	283 925
4.	Gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)									
	- wydatki bieżące									
	Umowa ...									
	- wydatki bieżące									

STAROSTWA
Bokiny
 Sejmik KCM