

PROJEKT
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, Nr 234 poz. 1386, Nr 240 poz. 1429, Nr 291 poz. 1707),

Rada Powiatu w Kamieniu Pomorskim uchwała, 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 2013-2025 oraz wprowadza się następujące zmiany:

- 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 na lata 2013-2025” otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały,
- 3) Załącznik Nr 3 „Planowane i realizowane przedsięwzięcia Powiatu Kamieńskiego w latach 2013-2025” 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 Powiatu do:

- 1) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Powiatu do zaciągania zobowiązań, o których mowa w § 2.,
- 2) zmiany kwot wydatków na realizację przedsięwzięć, z wyjątkiem zmian zmieniających zakres wykonywania lub wstrzymujących realizację przedsięwzięcia.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 roku.

Przewodniczący Rady Powiatu

Mateusz Flotyński

Wieloletnia prognoza finansowa Powiatu Kamieskiego na lata 2012 - 2025

Lp.	Wykazanie	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1.	Dochoły ogółem	47 535 032,75	50 249 863,80	44 883 695,00	44 095 869,00	45 100 000,00	45 432 805,00	44 102 648,00	44 052 208,00	44 126 141,00	44 184 979,00	43 891 564,00	43 718 150,00	43 626 749,00	43 547 270,00
	Dochoły bieżące	42 839 442,82	45 063 963,80	43 843 278,00	43 813 869,00	44 800 000,00	45 432 805,00	44 102 648,00	44 052 208,00	44 126 141,00	44 184 979,00	43 891 564,00	43 718 150,00	43 626 749,00	43 547 270,00
	w tym:														
	srodki z UE*	1 775 369,55	3 449 017,80	1 164 380,00	71 530,00										
	Dochoły majątkowe	4 695 589,93	5 185 990,00	1 040 417,00	280 000,00	300 000,00									
	w tym:														
	ze sprzedaży majątku	2 022 394,80	2 095 900,00	823 817,00	280 000,00	300 000,00									
	srodki z UE*	298 985,00													
2.	Wydatki ogółem	45 989 589,62	47 575 863,80	42 093 095,00	41 505 269,00	42 509 400,00	43 242 205,00	42 112 048,00	42 385 608,00	42 999 541,00	43 108 379,00	43 002 764,00	42 829 350,00	42 737 949,00	42 880 670,00
	Wydatki bieżące	43 231 810,62	44 146 063,80	41 559 790,00	40 971 925,00	41 450 000,00	41 850 000,00	40 814 668,00	41 131 072,00	41 173 155,00	41 071 282,00	41 119 430,00	41 069 430,00	41 005 000,00	40 855 200,00
	Wydatki bieżące bez wydatków na obsługę długu	41 711 810,62	42 846 063,80	40 459 790,00	40 021 925,00	40 650 000,00	41 100 000,00	40 264 668,00	40 701 072,00	40 853 155,00	40 821 282,00	40 919 430,00	40 919 430,00	40 920 000,00	40 815 200,00
	w tym:														
	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00													
	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ust. 1 pkt 2	0,00													
	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	1 671 863,97	3 502 322,02	1 164 380,00	71 530,00										
	wydatki na obsługę długu	1 520 000,00	1 300 000,00	1 100 000,00	950 000,00	800 000,00	750 000,00	550 000,00	430 000,00	320 000,00	250 000,00	200 000,00	150 000,00	85 000,00	40 000,00
	w tym:														
	odsetki i dyskonto	1 520 000,00	1 300 000,00	1 100 000,00	950 000,00	800 000,00	750 000,00	550 000,00	430 000,00	320 000,00	250 000,00	200 000,00	150 000,00	85 000,00	40 000,00
	Wydatki majątkowe	2 757 779,00	3 429 800,00	533 305,00	533 344,00	1 059 400,00	1 392 205,00	1 297 380,00	1 254 536,00	1 826 386,00	2 037 097,00	1 883 334,00	1 759 920,00	1 732 949,00	2 025 470,00
	w tym:														
	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	0,00													
3.	Wynik budżetu	1 545 443,13	2 674 000,00	2 790 600,00	2 590 600,00	2 590 600,00	2 190 600,00	1 990 600,00	1 666 600,00	1 126 600,00	1 076 600,00	888 800,00	888 800,00	888 800,00	666 600,00
4.	Dochoły bieżące - wydatki bieżące	-392 367,80	917 900,00	2 285 483,00	2 843 944,00	3 350 000,00	3 582 805,00	3 287 980,00	2 921 136,00	2 952 986,00	3 113 697,00	2 772 134,00	2 648 720,00	2 621 749,00	2 692 070,00
5.	Przychody budżetu	1 745 156,87													
	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	1 745 156,87													
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu														
	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych														
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu														
	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu														
 w tym: na pokrycie deficytu budżetu														
6.	Rozchody budżetu	3 290 600,00	2 674 000,00	2 790 600,00	2 590 600,00	2 590 600,00	2 190 600,00	1 990 600,00	1 666 600,00	1 126 600,00	1 076 600,00	888 800,00	888 800,00	888 800,00	666 600,00
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów	3 240 600,00	2 674 000,00	2 790 600,00	2 590 600,00	2 590 600,00	2 190 600,00	1 990 600,00	1 666 600,00	1 126 600,00	1 076 600,00	888 800,00	888 800,00	888 800,00	666 600,00
	w tym: kwota wyliczeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ustp														
	Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielanie pożyczek)	50 000,00													
7.	Kwota długu	22 029 800,00	19 355 800,00	16 565 200,00	13 974 600,00	11 384 000,00	9 193 400,00	7 202 800,00	5 536 200,00	4 409 600,00	3 533 000,00	2 444 200,00	1 555 400,00	666 600,00	0,00
	w tym: dług splanowany wydatkami (zobowiązania)														
8.	Łączna kwota wyliczeń z art. 170 ust. 3 ustp														
9.	Zadłużenie/dochoły ogółem - max 60% z art. 170 ustp (bez)	46,24%	38,52%	36,91%	31,69%	25,24%	20,24%	16,33%	12,57%	9,99%	7,54%	5,57%	3,56%	1,53%	0,00%
9a.	Zadłużenie/dochoły ogółem - max 60% z art. 170 ustp (po)	10,0%	7,91%	8,67%	8,03%	7,52%	6,47%	5,76%	4,76%	3,28%	3,00%	2,48%	2,38%	2,23%	1,62%
10.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochoły ogółem -														
10a.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochoły ogółem -														
11.	Kwota zobowiązania przypadających do spłaty w danym														
12.	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ustp														
13.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do														
13a.	dochołów (bez wyliczeń)														
13b.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ustp po uwzględnieniu														
14.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do														
14a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ustp po uwzględnieniu														
15.	Informacja z art. 226 ust. 2, tj. wydatki:														
	na wyngrodzenia i składki od nich naliczane	33 414 871	34 461 875	29 495 536	28 366 978	28 359 156	28 042 149	27 471 410	27 517 598	27 563 926	27 610 395	27 657 004	27 703 755	27 750 648	27 797 684
	związane z funkcjonowaniem organów JSI	23 494 436	22 678 604	22 701 283	22 723 984	22 746 708	22 769 455	22 792 224	22 815 016	22 837 831	22 860 669	22 883 530	22 906 413	22 929 320	22 952 249
	bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ustp	4 681 883	4 563 941	4 586 761	4 609 694	4 632 743	4 655 907	4 679 186	4 702 582	4 726 095	4 749 725	4 773 474	4 797 341	4 821 328	4 845 435
	majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ustp	2 480 773	4 114 330	1 674 188	599 668	546 361	283 925								
	Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poszczególnych	2 757 779	3 105 000	533 305	433 632	433 944	332 863								
17.	Wartość przejściwych zobowiązań														
	w tym od spozoz														

* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.

WICENIARSKI
Radosław Drobosiewicz

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 o średni wskaźnik inflacji w wysokości 2,5% 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, z uwagi na planowanie wdrożenia planu przedsięwzięć ostrożnościowo – naprawczych.

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

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 zadłużenia.

4. *Dotyczy rozchodów lat 2013-2025 wykazanych w poz. 6:*

Planowane rozchody w całym okresie dotyczą spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów przez Powiat Kamieński w łącznej wysokości 19 355 800 zł. Wysokość rat kapitałowych zaplanowana została w kwotach wynikających z zawartych umów.

6. *Dotyczy długu publicznego w latach 2013-2025 wykazanych w poz. 7:*

Planowany wskaźnik łącznego długu do dochodu na rok 2013 wyniesie 38,52%, gdzie wskaźnik kwoty zadłużenia do dochodów ogółem nie może przekraczać 60% zgodnie z art. 170 sulp. Natomiast wskaźnik rocznej spłaty zadłużenia do dochodu kształtował się będzie na poziomie 7,91%.

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

WICESTAROSTA
Redosław Drozdowski

Planowane i realizowane przedsięwzięcia
Powiatu Kamieńskiego w latach 2012- 2025

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonywanie przedsięwzięcia	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe (w zł)	Limity wydatków (w zł)						Limit zobowiązań (w zł)
			od	do		2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.	2018 - 2027r.	
1	Przedsięwzięcia ogólnie: - wydatki bieżące				13 897 623	7 219 330	2 207 493	1 033 300	979 705	616 788	0	0
	- wydatki majątkowe				11 977 623	4 174 330	1 674 188	599 688	546 361	283 925	0	0
2	Programy, projekty lub zadania (razem)				1 920 000	3 105 000	533 305	433 632	433 344	332 863	0	0
	- wydatki bieżące				9 859 665	6 607 322	1 697 685	505 162	433 344	332 863	0	0
	- wydatki majątkowe				7 939 665	3 502 322	1 164 380	71 530	0	0	0	0
	Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (razem)				1 920 000	3 105 000	533 305	433 632	433 344	332 863	0	0
	- wydatki bieżące				10 453 932	3 502 322	1 164 380	71 530	0	0	0	0
	- wydatki majątkowe				3 502 322	1 164 380	71 530	0	0	0	0	0
2a.1	Program Operacyjny Kapitał Ludzki "Kompleksowy program "oczekiwania przy ZSP w Kamieniu Pomorskim oparty na innowacyjnych metodach nauczania i współpracy z pracodawcami"	Zespół szkół Ponadgimnazjalnych w Kamieniu Pomorskim	2 012	2 013	285 080	86 873						0
	- wydatki bieżące				86 873							0
2a.2	Program Operacyjny Kapitał Ludzki "Aktywizacja zawodowa i społeczna klientów instytucji pomocy społecznej"	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinną w Kamieniu Pomorskim	2 008	2 013	6 657 692	1 348 176						0
	- wydatki bieżące				0							0
2a.3	Program Operacyjny Kapitał Ludzki "Kompleksowe programy rozwojowe liceów ogólnokształcących w powiecie kamieńskim"	Starostwo Powiatowe w Kamieniu Pomorskim	2 012	2 014	338 549	209 777	5 625					0
	- wydatki bieżące				209 777	5 625						0
2a.4	Program Operacyjny Kapitał Ludzki "Moja firma - lepsze jutro"	Powiatowy Urząd Pracy w Kamieniu Pomorskim	2 012	2 013	658 943	602 857	22 254					0
	- wydatki bieżące				602 857	22 254						0
	- wydatki majątkowe											0
2a.5	Program Operacyjny Kapitał Ludzki "Znowu będziemy wiodczmi -50:"	Powiatowy Urząd Pracy w Kamieniu Pomorskim	2 012	2 014	780 768	432 972	338 964					0
	- wydatki bieżące				432 972	338 964						0
	- wydatki majątkowe											0
2a.6	Program Operacyjny Kapitał Ludzki "Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej"	Powiatowy Urząd Pracy w Kamieniu Pomorskim	2 012	2 014	410 540	222 200	179 612					0
	- wydatki bieżące				222 200	179 612						0
2a.7	Program Operacyjny Kapitał Ludzki "Postaw na aktywność"	Powiatowy Urząd Pracy w Kamieniu Pomorskim	2 012	2 015	1 322 959	599 468	617 925	71 530				0
	- wydatki bieżące				599 468	617 925	71 530					0
	- wydatki majątkowe				0							0
b)	programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego				0							0
	- wydatki bieżące											0
	- wydatki majątkowe											0
c)	programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)				1 920 000	3 105 000	533 305	433 632	433 344	332 863	0	0
	- wydatki bieżące				3 105 000	533 305	433 632	433 344	332 863			0
	- wydatki majątkowe				3 105 000	533 305	433 632	433 344	332 863			0
2c.1	Przebudowa drogi powiatowej nr 0100Z Pobierowo-Gosyń-Wiszosowo na odcinku Gosyń-Pobierowo - I etap - przygotowanie dokumentacji projektowej	Starostwo Powiatowe w Kamieniu Pomorskim	2012	2013	120 000	105 000						0
	- wydatki bieżące				105 000							0
	- wydatki majątkowe				105 000							0

2c.2	Rozbudowa drogi powiatowej nr 0088Z - ul Wolińskiej w Kamieniu Pomorskim II etap	Starostwo Powiatowe w Kamieniu Pomorskim	2012	2013	3 000 000	3 000 000			0
	- wydatki majątkowe								
2c.4	Budowa sali gimnastycznej dla LO w Kamieniu Pomorskim	Licium Ogólnokształcące w Kamieniu Pomorskim	2008	2017	1 500 000	433 305	233 632	433 344	332 863
	- wydatki bieżące					433 305	233 632	433 344	332 863
	- wydatki majątkowe					100 000	200 000	0	0
2c.5	Remont internatu w budynku ZSP w Wollnie	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Wollnie	2014	2015	300 000				
	- wydatki bieżące								
	- wydatki majątkowe					100 000	200 000		
3.	Umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności uzasadniana w okresie dłuższym niż rok. ³⁾				4 037 958	509 808	528 138	546 361	283 925
	- wydatki bieżące				4 037 958	509 808	528 138	546 361	283 925
	- wydatki majątkowe								
3.1	Zimowe utrzymanie dróg powiatowych w sezonach zimowych 2010/2011, 2011/2012.	Zarząd Dróg Powiatowych w Kamieniu Pomorskim	2010	2013	918 243				
	- wydatki bieżące				918 243				
	- wydatki majątkowe								
3.3	Um. Nr 5919 z dn.26.11.2009 r. dot.growadzenie nadzoru i serwisu systemu POWIAT	Starostwo Powiatowe w Kamieniu Pomorskim	X 10.2009	X 12.2013	51 880	11 770			
	- wydatki bieżące				37 480	9 370			
3.4	Um.o dostęp do sieci internet. Nr 17/10/KamJMO z dn.29.08.2010 r. (601/0, dot.Starostwa)	Starostwo Powiatowe w Kamieniu Pomorskim	01.07.2010r.	30.06.2013	14 400	2 400			
3.6	Umowa o dostawę energii elektrycznej z Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Kamieniu Pomorskim	Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Kamieniu Pomorskim	06/2011	05/2017	3 067 835	492 238	528 138	546 361	283 925
4.	Gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)								
	- wydatki bieżące								
	Umowa ...								
	- wydatki bieżące								

1) Limit zobowiązań wynika z uprawnienia organu wykonawczego do zaciągania zobowiązań niezbędnych do realizacji przedsięwzięcia. Stopień wykorzystania limitu zobowiązań nie musi pokrywać się z wykorzystaniem limitu wydatków. Kwota, na którą będzie można zaciągać zobowiązania, będzie ulegała pomniejszeniu o kwotę zobowiązań zaciągniętych w ramach ustalonego limitu dla przedsięwzięcia. Natomiast limit wydatków będzie ulegał zmniejszeniu stosownie do stopnia realizacji wydatków.

2) W tej części załącznika wykazuje się wyłączenie te umowy, dla których można określić elementy wymagane art. 226 ust. 3. Z praktycznego punktu widzenia całość jest odpowiednio grupowanie umów (w programy, projekty lub zadania), co do których istnieje konieczność określenia parametrów określonych w art. 226 ust 3. Jednym z kryteriów polegniętnego grupowania umów może być kryterium jednostki organizacyjnej odpowiedzialnej za realizację lub koordynującej wykonywanie przedsięwzięcia. Warto jednocześnie zaznaczyć, że z grupowaniem umów wiąże się kwestia upoważnień do zaciągania umów. W tym kontekście należy zwrócić uwagę na art. 228 ust. 1 pkt 2 up, który odrębnie definiuje możliwość przekazywania upoważnień do zaciągania zobowiązań w związku z nakładów finansowych (art. 228 ust. 1 pkt. 1 up). Umów na czas nieokreślony lub takich, dla których nie jest możliwe określenie łącznych nakładów finansowych (np. umowy na dostawę wody, energii elektrycznej), nie wykazuje się podobnie, jak umów o pracę ani innych umów o podobnym charakterze. Do takich umów zastosowanie znajduje art. 256 ust. 1 pkt 3 up.

WICESTAROSTA
Radosław Dymowski