

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 2013 rok zostały zaplanowane w oparciu o otrzymane informacje o dochodach, natomiast w latach 2014 - 2028 w dochodach bieżących (wyluczając środki z budżetu UE) jako wskaźnik wzrostu został przyjęty wskaźnik inflacji podany w założeniach makroekonomicznych Ministerstwa Finansów. Natomiast dochody majątkowe o planowane wpływy ze sprzedaży nieruchomości.

3. *Dotyczy wydatków lat 2013-2028 wykazanych w poz. 2:*

Wydatki w tej pozycji zostały zaplanowane w wysokości niezbędnej do zapewnienia funkcjonowania wszystkich jednostek organizacyjnych powiatu. W 2013 roku wydatki przyjęto zgodnie z projektem budżetu. Natomiast wydatki bieżące w latach 2014 -i 2018 zwiększono o 1,0%, a w latach 2019 – 2028 zwiększono o 1,5%.

Wydatki majątkowe w wieloletniej prognozy finansowej zaplanowano na lata 2013 - 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 2013-2028 wykazanych w poz. 3:*

Wyniki budżetu w latach 2013 i 2015 - 2028 przedstawiają nadwyżkę budżetową, którą przeznaczają się na spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów, wykup obligacji oraz planowanej do zaciągnięcia pożyczki z budżetu państwa. W roku 2014 przedstawia deficyt budżetu w wysokości 8 033 400,00 zł, który planuje się pokryć pożyczką z budżetu państwa.

5. *Dotyczy przychodów roku 2013 wykazanych w poz. 4:*

Zaplanowane przychody w łącznej kwocie 7 567 757,58 zł, to wolne środki z lat ubiegłych w wysokości 927 757,58 zł, które przeznaczają się na pokrycie wydatków bieżących podległych jednostek oraz planowana emisja obligacji komunalnych na kwotę 6 640 000,00 zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych dwóch kredytów.

W 2014 roku zaplanowano przychody w łącznej kwocie 9 000 000,00 zł, to planowana do zaciągnięcia pożyczka z budżetu państwa na planowany deficyt z przeznaczeniem na spłatę zobowiązań po likwidowanym Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej i Samodzielnym Publicznym Szpitalu Powiatowym im Heliodora Świącickiego w Kamieniu Pomorskim, z okresem spłaty w latach 2016-2028.

6. *Dotyczy rozchodów lat 2013-2028 wykazanych w poz. 5:*

Planowane rozchody w całym okresie dotyczą spłaty rat kapitałowych wcześniej zaciągniętych kredytów przez Powiat Kamieński w łącznej kwocie 12 715 800,00 zł oraz wykupu obligacji komunalnych w wysokości 6 640 000,00 zł. Ponadto zaplanowano w roku 2013 pożyczkę w wysokości 170 000 zł dla Samodzielnego Publicznego Szpitala Powiatowego im. Heliodora Świącickiego w Kamieniu Pomorskim w likwidacji, z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników, częściową spłatę zobowiązań z tytułu należnego podatku VAT i dalszym procesem likwidacji.

W 2013 roku zaplanowano rozchody w kwocie 9 484 000,00 zł. W następnych latach rozchody kształtują się w różnych wysokościach tj. w 2014 r. – 966 600,00 zł, w 2015 r. – 1 600 600,00 zł, w 2016 r. – 2 160 600,00 zł, w 2017 r. – 2 164 600,00 zł, w 2018 r. – 2 190 600,00 zł, w 2019 – 2 166 600 zł, w 2020r. i 2021r. po 2 266 600,00 zł, w latach 2022 – 2024 po 2 2688 800,00 zł, w 2025 r. – 2 206 600,00 zł, w 2026r. i 2027 r. po 1 200 000,00 zł oraz w 1 100 000,00 zł.

7. *Dotyczy długu publicznego w latach 2013-2028 wykazanych w poz. 6:*

Wykazana kwota długu w poszczególnych latach obejmuje:

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 2013 r. pozostaje do spłaty 300 000,00 zł.

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 2013 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 2013 r. pozostaje do spłaty 1 200 000,00 zł.

Kredyt długoterminowy zaciągnięty w Banku Pocztowym w 2008 roku w kwocie ~~3 240 000,00~~ ^{3 242 400,00} zł z okresem spłaty w latach 2009-2018. Kredyt został wykorzystany na sfinansowanie inwestycji realizowanych w 2008 roku.

Na koniec 2013 r. pozostaje do spłaty 1 620 000,00 zł.

Kredyt długoterminowy zaciągnięty w Banku PKO BP w 2010 roku w kwocie 10 000 000,00zł 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 2013 r. pozostaje do spłaty 8 665 800,00 zł.

Obligacje komunalne:

Emisja obligacji komunalnych w wysokości 6 640 000,00 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów.

Planowany wykup obligacji rozłożono na lata:

- 2017 r. wartość wykupu 200 000,00 zł,
- 2018 r. wartość wykupu 500 000,00 zł,
- 2019 r. wartość wykupu 900 000,00 zł,
- 2020 r. wartość wykupu 900 000,00 zł,
- 2021 r. wartość wykupu 900 000,00 zł,
- 2022 r. wartość wykupu 800 000,00 zł,
- 2023 r. wartość wykupu 800 000,00 zł,
- 2024 r. wartość wykupu 800 000,00 zł,
- 2025 r. wartość wykupu 840 000,00 zł.

Pożyczki

W 2014 roku planuje się zaciągnąć pożyczkę z budżetu państwa w kwocie 9 000 000,00 zł na spłatę planowanych do przejęcia zobowiązań szpitali w likwidacji.

Planowane spłaty rat kapitału rozłożono na lata 2016 – 2028 tj.

2016 rok w kwocie 200 000,00 zł,
2017 rok w kwocie 300 000,00 zł,
2018 rok w kwocie 500 000,00 zł,
2019 rok w kwocie 600 000,00 zł,
w latach 2020 - 2021 w kwocie po 700 000,00 zł,
w latach 2022 - 2024 w kwocie po 600 000,00 zł,
2025 rok w kwocie 700 000,00 zł,
w latach 2026 - 2027 w kwocie po 1 200 000,00 zł,
2028 rok – 1 100 000,00 zł.

