

**UCHWAŁA NR XVI/117/2020**  
**RADY POWIATU W KAMIENIU POMORSKIM**  
**z dnia 29 czerwca 2020 r.**

**w sprawie zmiany Uchwały Nr XIII/91/2019 Rady Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Kamieńskiego na lata 2020 -2025.**

Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.),

**Rada Powiatu w Kamieniu Pomorskim uchwala, co następuje:**

**§ 1.** W Uchwale Nr XIII/91/2019 Rady Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 20 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Kamieńskiego na lata 2020 – 2025 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Załącznik Nr 1 otrzymuje brzmienie, jak załącznik nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) Załącznik Nr 2 otrzymuje brzmienie, jak załącznik nr 2 do niniejszej uchwały,
- 3) Załącznik Nr 3 otrzymuje brzmienie, jak załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Kamieniu Pomorskim.

**§ 3.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Przewodniczący Rady Powiatu**

**PRZEWODNICZĄCY**  
**RADY POWIATU**  
**Sebastian Mamzer**

**UZASADNIENIE**  
**DO UCHWAŁY NR XVI/117/2020**  
**RADY POWIATU W KAMIENIU POMORSKIM**  
**z dnia 29 czerwca 2020 r.**

**w sprawie zmiany Uchwały Nr XIII/91/2019 Rady Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Kamieńskiego na lata 2020 - 2025.**

Zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Kamieńskiego na lata 2020-2025 dokonuje się w celu zapewnienia jej zgodności z podjętymi uchwałami budżetowymi. Zwiększeniu ulegają planowane dochody powiatu o kwotę – 1 247 649,10 zł, w tym dochody majątkowe o kwotę 580 434,92 zł oraz planowane wydatki powiatu o kwotę – 1 504 025,35 zł, w tym wydatki majątkowe o kwotę 696 440,92 zł. Przychody powiatu ulegają zwiększeniu o kwotę 256 376,25 zł.

Zmiany powyższe mają umocowanie w podjętych uchwałach budżetowych, w tym w Uchwałach Zarządu i Rady Powiatu w Kamieniu Pomorskim w sprawie uchwalenia zmian budżetu Powiatu Kamieńskiego na 2020 rok, Nr 56/155/2020 z dnia 18 lutego 2020r., Nr 57/157/2020 z dnia 27 lutego 2020r., Nr XIV/98/2020 z dnia 27 lutego 2020r., Nr 58/158/2020 z dnia 9 marca 2020r., Nr 59/166/2020 z dnia 11 marca 2020 r., Nr 60/167/2020 z dnia 17 marca 2020r., Nr 61/169/2020 z dnia 25 marca 2020r., Nr 62/170/2020 z dnia 31 marca 2020r., Nr 64/175/2020 z dnia 15 kwietnia 2020r., Nr 65/176/2020 z dnia 23 kwietnia 2020r., Nr 68/180/2020 z dnia 27 maja 2020r., Nr 69/181/2020 z dnia 4 czerwca 2020r., Nr 71/188/2020 z dnia 16 czerwca 2020r., oraz Uchwały Rady Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 29 czerwca 2020 r.

W załączniku „Wieloletnia prognoza finansowa Powiatu Kamieńskiego na lata 2020-2025” zmianie uległy m.in. poniższe pozycje:

Wyszczególnienie	2020 rok	
	Kwota przed zmianą	Kwota po zmianie
<b>Dochody ogółem</b>	<b>67 792 344,86</b>	<b>69 039 993,96</b>
Dochody bieżące	59 611 727,86	60 278 942,04
Dochody majątkowe	8 180 617,00	8 761 051,92
<b>Wydatki ogółem</b>	<b>69 175 744,86</b>	<b>70 679 770,21</b>
Wydatki bieżące	56 518 260,13	57 325 844,56
Wydatki majątkowe	12 657 484,73	13 353 925,65
<b>Wynik budżetu</b>	<b>-1 383 400,00</b>	<b>-1 639 776,25</b>
<b>Przychody budżetu</b>	<b>3 400 000,00</b>	<b>3 656 376,25</b>



Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.1 pkt 6 ufp, zaangażowane w budżecie roku bieżącego	3 400 000,00	3 656 376,25
<b>Rozchody budżetu</b>	<b>2 016 600,00</b>	<b>2 016 600,00</b>
Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielane pożyczki)		
<b>Kwota długu</b>	<b>11 146 666,22</b>	<b>11 146 666,22</b>

W załączniku nr 3 „Wykaz przedsięwzięć do WPF”

1. Zwiększeniu uległy *wydatki na przedsięwzięcia ogółem* w wierszu 1. oraz *wydatki bieżące* wiersz 1a i *wydatki majątkowe* wiersz 1b w kolumnie:
  - a) „łączne nakłady finansowe” uległy zmianie wydatki majątkowe o kwotę 234 550 zł
  - b) "limit 2020" o kwotę 649 854,68 zł, w tym:
    - wydatki bieżące o kwotę 16 780,68 zł,
    - wydatki majątkowe o kwotę 633 074 zł,

W tym przedsięwzięcia w wierszu:

I.1.– Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami z udziałem środków, o których mowa w art 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn.zm), z tego;

- wydatki bieżące uległy zwiększeniu o kwotę 16 780,68 zł w kolumnie „limit 2020”, – wiersz 1.1.1 oraz przedsięwzięcie (wiersz 1.1.1.1) – „Gdzie dwa rąbią tam konie w galopie”.

Ponadto zwiększył się „limit zobowiązań” ww. projektu o kwotę 16 780,68 zł.

I.3. – Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego wydatki majątkowe - wiersz 1.3.2, uległy zwiększeniu o kwotę 234 550 zł w kolumnie „łączne nakłady finansowe”, (wiersz 1.3.2.2) przedsięwzięcie pn.: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1024Z Gostyń – Pobierowo – I etap”, w kolumnie „limit 2020” w. ww. zadaniu o kwotę 633 074 zł oraz kolumnie „limit zobowiązań” o kwotę 633 074 zł.



# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego <sup>1)</sup>

na lata 2020 - 2025

Załącznik Nr 1  
do UCHWAŁY NR XVII/117/2020  
RADY POWIATU W KAMIENIU POMORSKIM  
z dnia 29 czerwca 2020 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:									
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	z tego:						Dochody majątkowe <sup>x</sup>	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	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>x 3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	w tym:		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2020	69 039 993,96	60 278 942,04	9 550 000,00	155 000,00	27 930 174,00	13 480 899,75	9 162 868,29	0,00	8 761 051,92	346 500,00	7 860 033,92
2021	57 054 166,00	56 519 166,00	9 780 000,00	158 900,00	25 547 000,00	11 756 266,00	9 277 000,00	0,00	535 000,00	0,00	535 000,00
2022	56 775 999,24	56 230 800,00	10 024 000,00	162 800,00	25 800 000,00	10 734 000,00	9 510 000,00	0,00	545 199,24	0,00	545 199,24
2023	57 255 400,00	56 755 400,00	10 275 000,00	166 800,00	26 400 000,00	10 165 850,00	9 747 750,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00
2024	58 312 500,00	57 812 500,00	10 530 000,00	171 000,00	26 700 000,00	10 420 000,00	9 991 500,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00
2025	58 312 500,00	57 812 500,00	10 530 000,00	171 000,00	26 700 000,00	10 420 000,00	9 991 500,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00

<sup>1)</sup> Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

<sup>2)</sup> Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622 i 1649), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

<sup>3)</sup> W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

<sup>4)</sup> W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:									
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:						Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym 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) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2020	70 679 770,21	57 325 844,56	33 937 136,86	0,00	0,00	460 000,00	0,00	0,00	13 353 925,65	13 353 925,65	207 161,58
2021	54 937 566,00	52 328 196,00	34 205 000,00	0,00	0,00	370 000,00	0,00	0,00	2 609 370,00	2 609 370,00	6 299,94
2022	54 537 199,24	52 152 000,00	34 880 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	2 385 199,24	2 385 199,24	25 880,28
2023	54 916 600,00	52 335 000,00	35 300 000,00	0,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	2 581 600,00	2 581 600,00	0,00
2024	55 973 700,00	53 000 000,00	35 900 000,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	2 973 700,00	2 973 700,00	0,00
2025	56 198 833,78	53 000 000,00	35 900 000,00	0,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	3 198 833,78	3 198 833,78	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	w tym:	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup>	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2020	-1 639 776,25	0,00	3 656 376,25	0,00	0,00	0,00	0,00	3 656 376,25	1 639 776,25
2021	2 116 600,00	2 116 600,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2023	2 338 800,00	2 338 800,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2025	2 113 666,22	2 113 666,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga chętności w tym celu.

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

<sup>6)</sup> W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu <sup>x 7)</sup>	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2 016 600,00	2 016 600,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	2 116 600,00	2 116 600,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	2 238 800,00	2 238 800,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	2 338 800,00	2 338 800,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 338 800,00	2 338 800,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 113 666,22	2 113 666,22	0,00	0,00	0,00

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:					Kwota długu <sup>x</sup>	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:							
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami					
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 146 666,22	0,00	2 953 097,48	6 609 473,73
2021	x	x	x	x	0,00	9 030 066,22	0,00	4 190 970,00	4 190 970,00
2022	x	x	x	x	0,00	6 791 266,22	0,00	4 078 800,00	4 078 800,00
2023	x	x	x	x	0,00	4 452 466,22	0,00	4 420 400,00	4 420 400,00
2024	x	x	x	x	0,00	2 113 666,22	0,00	4 812 500,00	4 812 500,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	4 812 500,00	4 812 500,00

<sup>8)</sup> Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.



Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>x</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2020	5,29%	8,06%	7,82%	15,46%	17,70%	TAK	TAK
2021	5,56%	11,00%	10,17%	12,17%	14,40%	TAK	TAK
2022	5,58%	10,14%	9,48%	9,88%	12,11%	TAK	TAK
2023	5,51%	9,98%	9,49%	9,16%	9,16%	TAK	TAK
2024	5,27%	10,49%	10,15%	9,71%	9,71%	TAK	TAK
2025	4,64%	10,33%	x	9,71%	9,71%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	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:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2020	3 555 775,75	3 555 775,75	3 311 294,21	953 000,00	953 000,00	774 416,00	3 914 449,34	3 914 449,34	3 326 109,16
2021	2 084 288,04	1 919 920,54	1 919 920,54	35 000,00	0,00	0,00	2 282 981,78	2 282 981,78	1 923 479,83
2022	813 311,87	771 713,57	771 713,57	0,00	0,00	0,00	1 006 445,20	1 006 445,20	773 603,47
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

*P.*

Wyszczególnienie				Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
	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 objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
			w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2020	1 047 484,73	1 047 484,73	774 416,00	10 463 839,54	3 843 280,81	6 620 558,73	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	53 899,82	0,00	0,00	2 336 881,60	2 282 981,78	53 899,82	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	77 640,84	0,00	0,00	1 084 086,04	1 006 445,20	77 640,84	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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych								
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup>	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup>	w tym:		wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>		
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup>	w tym: dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>x</sup>			
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9
2020	2 016 600,00	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	x
2022	2 238 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2023	2 338 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2024	2 338 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2025	2 113 666,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

\* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

<sup>x</sup> - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

PRZEWODNICZĄCY  
RADY POWIATU  
Sebastian Mamzer



## **Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Powiatu Kamieńskiego na lata 2020 - 2025**

### **1.      *Założenia wstępne.***

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Kamieńskiego przygotowana została na lata 2020-2025. Długość okresu objętego prognozą wynika z art. 227 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych. ( Dz. U. z 2019 roku poz. 869 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 2020 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu;
- dla lat 2021-2024 przyjęto sposób prognozowania, poprzez indeksację o poszczególne wskaźniki;
- dla roku 2025 przyjęto wartości na poziomie roku 2024.

Dla prognozy w latach 2021-2024 przyjęto założenia makroekonomiczne a mianowicie poziom inflacji (mierzonej wskaźnikiem wzrostu cen dóbr i usług konsumpcyjnych – CPI) w badanym okresie:

	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
<b>Inflacja</b>	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%

### **2.      *Dotyczy dochodów lat 2020-2025 wykazanych w poz. 1.***

Prognozowane dochody powiatu przedstawione w załączniku nr 1 obejmują; dochody z tytułu udziału we wpływach 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 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 2020 rok zostały zaplanowane w oparciu o otrzymane informacje o dochodach, natomiast w latach 2021 - 2024 dochody bieżące zostały zwiększone o wskaźnik wzrostu, wskaźnik inflacji na poziomie 2,5% w skali roku, a w 2025 roku zaplanowano dochody na poziomie roku 2024.

W dochodach majątkowych w 2020 roku oprócz należnych wpływów ratalnych zaplanowano sprzedaż nieruchomości w postaci działek gruntu w m. Wolin. Ponadto w latach 2021 -2022 zaplanowano dochody w wysokości po 500 000 zł w związku potrzebą realizacji zadań drogowych (przebudowy mostów w ciągu dróg powiatowych) dofinansowanych z rezerwy subwencji ogólnej.

## **2.     *Dotyczy wydatków lat 2020-2025 wykazanych w poz. 2:***

Wydatki w tej pozycji zostały zaplanowane w wysokości niezbędnej do zapewnienia funkcjonowania wszystkich jednostek organizacyjnych powiatu. W 2020 roku wydatki przyjęto zgodnie z projektem budżetu.

Wydatki na obsługę długu w okresie prognozy zostały zaplanowane w wielkościach wyliczonych na podstawie średniorocznego WIBORU na dzień 23.10.2019 r. i marży wynikającej z zawartych umów.

Wydatki majątkowe w wieloletniej prognozie finansowej zaplanowano na lata 2021 - 2025 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.

**3.     *Dotyczy wyników budżetu lat 2020-2025 wykazanych w poz. 3:***

Wyniki budżetów w 2020 roku przedstawia deficyt w kwocie 1 639 776,25 zł, który zostanie pokryty przychodami z tytułu wolnych środków z lat ubiegłych. Natomiast latach 2021-2025 zaplanowano nadwyżkę budżetową, którą przeznaczono na spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów, wykup papierów wartościowych oraz pożyczki z budżetu państwa.

**4.     *Dotyczy przychodów roku 2020 wykazanych w poz. 4:***

W związku z zaciągniętą pożyczką z budżetu państwa w 2014 roku w ramach postępowania naprawczego Powiatu Kamieńskiego, w okresie obowiązywania umowy, nie przewiduje się zaciągania pożyczek lub kredytów oraz emitowania obligacji.

W 2020 roku zaplanowano przychody w kwocie 3 656 376,25 zł z tytułu uruchomienia wolnych środków z lat ubiegłych.

**5.     *Dotyczy rozchodów lat 2020-2025 wykazanych w poz. 5:***

Planowane rozchody w prognozowanym okresie dotyczą spłaty rat kapitałowych wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów, wykupu papierów wartościowych oraz pożyczki z budżetu państwa.

**6.     *Dotyczy długu publicznego w latach 2020-2025 wykazanych w poz. 6:***

Wykazana kwota długu w poszczególnych latach obejmuje:

**Kredyty:**

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 2020 r. pozostaje do spłaty 3 999 600 zł.

**Obligacje komunalne:**

Wyemitowano obligacje komunalne w wysokości 6 640 000,00 zł na spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów, z okresem spłaty w latach 2017-2025.

Na koniec 2020 r. pozostaje do wykupu obligacji na łączną wartość 4 140 000 zł.

**Pożyczki:**

Zaciągnięta pożyczka z budżetu państwa w wysokości 4 307 066,22 zł 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 2016-2025.

Na koniec 2020 r. pozostaje do spłaty 3 007 066,22 zł.

  
PRZEWODNICZĄCY  
RADY POWIATU  
*Sebastian Mamzer*



# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 3  
do UCHWAŁY NR XVI/117/2020  
RADY POWIATU W KAMIENIU POMORSKIM  
z dnia 29 czerwca 2020 r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		kwoty w zł						
			Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)										
1.a	- wydatki bieżące					15 487 571,80	10 463 839,54	2 336 881,60	1 084 086,04	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe					8 645 546,41	3 843 280,81	2 282 981,78	1 006 445,20	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:					6 842 025,39	6 620 558,73	53 899,82	77 640,84	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące					9 824 571,80	4 890 765,54	2 336 881,60	1 084 086,04	0,00	0,00
1.1.1.1						8 645 546,41	3 843 280,81	2 282 981,78	1 006 445,20	0,00	0,00
1.1.1.1.1	Gdzie drwa rąbią tam konie w galopie - Wzrost efektywności kształcenia zawodowego i jego dostosowanie do wymogów regionalnego rynku pracy zwiększające szanse na zatrudnienie	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Benicach	2018	2020							
1.1.1.1.1					1 532 746,56	19 907,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.2	"Na dwóch kółkach wokół Zalewu Szczecińskiego - polsko-niemiecki szlak turystyczny" - Budowa drogi rowerowej wokół Zalewu Szczecińskiego w ramach programu "Na dwóch kółkach wokół zalewu" - pomocia dziedzictwa naturalnego poprzez rozwój infrastruktury rowerowej	Starostwo Powiatowe	2020	2021		57 000,00	49 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.2											
1.1.1.1.3	Budowa Regionalnej Infrastruktury Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego - Ułatwienie dostępu obywatelom, osobom niepełnosprawnym, przedsiębiorcom i instytucjom do nowoczesnej elektronicznej administracji w zakresie e-usług administracji samorządowej związanej z infrastrukturą informacji przestrzennej na terenie Województwa Zachodniopomorskiego	Starostwo Powiatowe	2020	2022		1 406 268,19	487 134,26	886 024,21	33 109,72	0,00	0,00
1.1.1.1.4	"Powiat Kamieński szkolnictwem zawodowym stoi" - Wzrost efektywności kształcenia zawodowego i jego dostosowanie do wymogów regionalnego rynku pracy zwiększające szanse na zatrudnienie	Starostwo Powiatowe	2020	2022		5 649 531,66	3 287 238,61	1 388 957,57	973 335,48	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe					1 179 025,39	1 047 484,73	53 899,82	77 640,84	0,00	0,00
1.1.2.1	"Na dwóch kółkach wokół Zalewu Szczecińskiego - polsko-niemiecki szlak turystyczny" - Budowa drogi rowerowej wokół Zalewu Szczecińskiego w ramach programu "Na dwóch kółkach wokół zalewu" - pomocia dziedzictwa naturalnego poprzez rozwój infrastruktury rowerowej	Starostwo Powiatowe	2020	2021		242 000,00	207 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Budowa Regionalnej Infrastruktury Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego - Ułatwienie dostępu obywatelom, osobom niepełnosprawnym, przedsiębiorcom i instytucjom do nowoczesnej elektronicznej administracji w zakresie e-usług administracji samorządowej związanej z infrastrukturą informacji przestrzennej na terenie Województwa Zachodniopomorskiego	Starostwo Powiatowe	2020	2022		297 025,39	200 484,73	18 899,82	77 640,84	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit zobowiązań
1	0,00	13 884 807,18
1.a	0,00	7 132 707,79
1.b	0,00	6 752 099,39
1.1	0,00	8 311 733,18
1.1.1	0,00	7 132 707,79
1.1.1.1	0,00	19 907,94
1.1.1.2	0,00	57 000,00
1.1.1.3	0,00	1 406 268,19
1.1.1.4	0,00	5 649 531,66
1.1.2	0,00	1 179 025,39
1.1.2.1	0,00	242 000,00
1.1.2.2	0,00	297 025,39

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1.1.2.3	"Powiat Kamieński szkolnictwem zawodowym stoi" - Wzrost efektywności kształcenia zawodowego i jego dostosowanie do wymogów regionalnego rynku pracy zwiększające szanse na zatrudnienie	Starostwo Powiatowe	2020	2022	640 000,00	640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:									
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									
1.3.1	- wydatki bieżące				5 663 000,00	5 573 074,00	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
1.3.2.1	Przebudowa mostu nad rzeką Wolczenicą w m. Kozielice w ciągu drogi powiatowej 1027Z - Poprawa bezpieczeństwa	Zarząd Dróg Powiatowych	2019	2020	2 070 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Przebudowa drogi powiatowej nr 1024Z Gostyń - Pobierowo - I etap - Poprawa bezpieczeństwa	Starostwo Powiatowe	2019	2020	3 593 000,00	3 573 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit zobowiązań
1.1.2.3	0,00	640 000,00
1.2	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
1.3	0,00	5 573 074,00
1.3.1	0,00	0,00
1.3.2	0,00	5 573 074,00
1.3.2.1	0,00	2 000 000,00
1.3.2.2	0,00	3 573 074,00

  
 PRZEWODNICZĄCY  
 RADY POWIATU  
 Sebastian Mamzer