

**Uchwała Nr XII/67/2015**  
**Rady Powiatu w Kamieniu Pomorskim**  
**z dnia 23 grudnia 2015 roku**

**w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Kamieńskiego na lata 2016 -2025.**

Na podstawie art. 228 i 230 ust. 6 oraz 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, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877; z 2015 roku poz. 238, poz. 532, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1190, poz. 1358, poz. 1513),

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

**§ 1.** Ustala się zmianę wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Kamieńskiego na lata 2016 - 2025 zgodnie z załącznikiem Nr 1.

**§ 2.** Ustala się objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej, o której mowa w na § 1. zgodnie z załącznikiem Nr 2.

**§ 3.** U Ustala się planowane i realizowane przedsięwzięcia Powiatu Kamieńskiego w latach 2016 - 2025 zgodnie z załącznikiem Nr 3.

**§ 4.** 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,

**§ 5.** Upoważnia się Zarząd Powiatu do przekazania uprawnień kierownikom jednostkom organizacyjnym Powiatu do zaciągania zobowiązań, o których mowa w § 4.

**§ 6.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2016 roku.

**Przewodnicząca Rady Powiatu**

**PRZEWODNICZĄCA**  
**RADY POWIATU**

**Jadwiga Adamowicz**

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

na lata 2016 - 2025

## Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XII/67/2015 Rady Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 23 grudnia 2015 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:									
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	w tym:						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	podatki i opłaty <sup>3)</sup>	w tym:	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	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	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]										
Wykonanie 2013	48 114 232,74	45 461 319,54	5 819 980,00	134 733,36	2 112 723,96	0,00	20 193 649,00	12 405 924,85	2 652 913,20	751 956,95	1 756 711,25
Wykonanie 2014	47 513 172,44	46 400 846,25	6 396 376,00	196 831,88	2 054 874,56	0,00	19 575 054,00	12 504 980,70	1 112 326,19	167 048,85	891 997,34
Plan 3 kw. 2015	44 397 597,90	43 419 557,90	6 929 920,00	100 000,00	2 318 637,00	0,00	18 542 270,00	9 706 286,74	978 040,00	622 300,00	130 657,50
Wykonanie 2015	44 669 497,59	43 231 174,09	6 813 920,00	116 000,00	2 318 637,00	0,00	18 542 270,00	9 719 000,00	1 438 323,50	377 360,00	835 881,00
2016	44 478 765,00	42 807 465,00	7 340 796,00	130 000,00	1 556 850,00	0,00	18 286 393,00	8 995 400,00	1 671 300,00	1 060 000,00	611 300,00
2017	44 478 000,00	43 578 000,00	7 472 900,00	132 340,00	2 084 480,00	0,00	18 615 500,00	9 157 300,00	900 000,00	600 000,00	300 000,00
2018	45 667 449,00	44 667 449,00	7 659 700,00	135 600,00	2 136 600,00	0,00	19 080 000,00	9 386 250,00	1 000 000,00	300 000,00	700 000,00
2019	45 784 135,00	45 784 135,00	7 850 000,00	138 990,00	2 187 900,00	0,00	19 557 000,00	9 420 900,00	0,00	0,00	0,00
2020	46 928 738,00	46 928 738,00	8 046 000,00	142 400,00	2 240 400,00	0,00	20 045 000,00	9 650 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	48 101 956,00	48 101 956,00	8 200 000,00	145 900,00	2 294 150,00	0,00	20 547 000,00	9 861 400,00	0,00	0,00	0,00
2022	49 304 505,00	49 304 505,00	8 400 000,00	146 000,00	2 349 200,00	0,00	21 060 000,00	10 108 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	50 537 118,00	50 537 118,00	8 600 000,00	149 000,00	2 403 240,00	0,00	21 600 000,00	10 360 700,00	0,00	0,00	0,00
2024	51 800 546,00	51 800 546,00	8 800 000,00	152 000,00	2 459 510,00	0,00	22 140 000,00	10 620 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	51 800 546,00	51 800 546,00	8 800 000,00	152 000,00	2 459 510,00	0,00	22 140 000,00	10 620 000,00	0,00	0,00	0,00

- 1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
- 2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) 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 także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
- 3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.



Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:								Wydatki majątkowe <sup>x</sup>
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa <sup>4)</sup>	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		
							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	2.1.1.1	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]									
Wykonanie 2013	45 309 974,23	43 312 692,53	0,00	0,00	x	939 541,91	931 001,91	0,00	0,00	1 997 281,70
Wykonanie 2014	48 676 663,68	47 096 078,15	0,00	0,00	x	704 004,12	702 104,12	0,00	0,00	1 580 585,53
Wykonanie 2014	48 676 663,68	47 096 078,15	0,00	0,00	x	704 004,12	702 104,12	0,00	0,00	1 580 585,53
Wykonanie 2014	48 676 663,68	47 096 078,15	0,00	0,00	x	704 004,12	702 104,12	0,00	0,00	1 580 585,53
Plan 3 kw. 2015	43 461 185,46	42 560 859,52	0,00	0,00	x	820 000,00	0,00	0,00	0,00	900 325,94
Wykonanie 2015	43 856 937,74	42 008 469,30	0,00	0,00	x	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	1 848 468,44
2016	42 585 165,00	41 300 415,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	745 000,00	0,00	0,00	1 284 750,00
2017	42 637 400,00	41 308 400,00	0,00	0,00	0,00	730 000,00	725 000,00	0,00	0,00	1 329 000,00
2018	43 976 849,00	41 800 849,00	0,00	0,00	0,00	670 000,00	665 000,00	0,00	0,00	2 176 000,00
2019	43 767 535,00	42 267 535,00	0,00	0,00	x	620 000,00	615 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
2020	44 912 138,00	43 407 738,00	0,00	0,00	x	540 000,00	535 000,00	0,00	0,00	1 504 400,00
2021	45 985 356,00	44 001 956,00	0,00	0,00	x	470 000,00	465 000,00	0,00	0,00	1 983 400,00
2022	47 065 705,00	45 019 759,00	0,00	0,00	x	400 000,00	395 000,00	0,00	0,00	2 045 946,00
2023	48 198 318,00	45 739 097,00	0,00	0,00	x	300 000,00	295 000,00	0,00	0,00	2 459 221,00
2024	49 461 746,00	46 480 671,00	0,00	0,00	x	210 000,00	205 000,00	0,00	0,00	2 981 075,00
2025	49 686 879,78	46 480 671,00	0,00	0,00	x	100 000,00	95 000,00	0,00	0,00	3 206 208,78

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu <sup>5) 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>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
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]								
Wykonanie 2013	2 804 258,51	7 706 440,11	0,00	0,00	1 066 440,11	0,00	6 640 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	-1 163 491,24	5 334 995,82	993 487,65	0,00	34 441,95	0,00	4 307 066,22	1 163 491,25	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	936 412,44	964 187,56	964 187,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	812 559,85	788 040,15	788 040,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 893 600,00	167 000,00	0,00	0,00	167 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	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	2 238 800,00	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	2 113 666,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu <sup>x</sup>	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:				
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w <sup>x</sup> art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2013	9 484 000,00	9 314 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00
Wykonanie 2014	1 290 600,00	1 290 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	1 600 600,00	1 600 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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	1 840 600,00	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	2 113 666,22	2 113 666,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.



Wyszczególnienie	Kwota długu <sup>x</sup>	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 <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki <sup>8)</sup>
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
Wykonanie 2013	19 355 800,00	0,00	2 148 627,01	3 215 067,12
Wykonanie 2014	22 372 266,22	1 358 424,46	-695 231,90	332 697,70
Plan 3 kw. 2015	20 771 666,22	830 286,46	858 698,38	1 822 885,94
Wykonanie 2015	20 771 666,22	830 286,46	1 222 704,79	2 010 744,94
2016	18 711 066,22	283 925,46	1 507 050,00	1 674 050,00
2017	16 870 466,22	0,00	2 269 600,00	2 269 600,00
2018	15 179 866,22	0,00	2 866 600,00	2 866 600,00
2019	13 163 266,22	0,00	3 516 600,00	3 516 600,00
2020	11 146 666,22	0,00	3 521 000,00	3 521 000,00
2021	9 030 066,22	0,00	4 100 000,00	4 100 000,00
2022	6 791 266,22	0,00	4 284 746,00	4 284 746,00
2023	4 452 466,22	0,00	4 798 021,00	4 798 021,00
2024	2 113 666,22	0,00	5 319 875,00	5 319 875,00
2025	0,00	0,00	5 319 875,00	5 319 875,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 x poprzednich lat)	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	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
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) + ([5.1] - [5.1.1])}{[1]}$		$\frac{([2.1.1.] + [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) + ([5.1] - [5.1.1])}{[1]}$	$\frac{([1.1] - [15.1.1]) + ([1.2.1] - [2.1] - [2.1.2] - [15.2])}{([1] - [15.1.1])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2013	21,29%	21,29%	0,00	21,29%	6,03%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014	4,19%	4,19%	0,00	4,19%	-1,11%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2015	3,61%	3,61%	0,00	3,61%	3,34%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2015	5,15%	5,15%	0,00	5,15%	3,58%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2016	6,31%	6,31%	0,00	6,31%	5,77%	2,75%	2,83%	NIE	NIE
2017	5,77%	5,77%	0,00	5,77%	6,45%	2,67%	2,75%	NIE	NIE
2018	5,16%	5,16%	0,00	5,16%	6,93%	5,19%	5,27%	TAK	TAK
2019	5,75%	5,75%	0,00	5,75%	7,68%	6,38%	6,38%	TAK	TAK
2020	5,44%	5,44%	0,00	5,44%	7,50%	7,02%	7,02%	TAK	TAK
2021	5,37%	5,37%	0,00	5,37%	8,52%	7,37%	7,37%	TAK	TAK
2022	5,34%	5,34%	0,00	5,34%	8,69%	7,90%	7,90%	TAK	TAK
2023	5,21%	5,21%	0,00	5,21%	9,49%	8,24%	8,24%	TAK	TAK
2024	4,91%	4,91%	0,00	4,91%	10,27%	8,90%	8,90%	TAK	TAK
2025	4,26%	4,26%	0,00	4,26%	10,27%	9,48%	9,48%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.



Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup>	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 2013	0,00	0,00	23 757 203,86	4 515 155,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	23 445 640,06	4 528 869,57	0,00	0,00	0,00	207 958,04	1 370 627,49	2 000,00
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	23 528 686,12	4 668 448,14	1 359 926,94	1 355 926,94	4 000,00	399 740,00	500 585,94	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	23 528 686,12	4 629 608,00	1 359 926,94	1 355 926,94	4 000,00	399 740,00	1 448 728,44	0,00
2016	1 893 600,00	1 893 600,00	23 638 200,00	4 383 305,00	1 044 750,00	0,00	1 044 750,00	1 084 750,00	200 000,00	0,00
2017	1 840 600,00	1 840 600,00	23 757 000,00	4 462 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 690 600,00	1 690 600,00	23 875 785,00	4 573 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 016 600,00	2 016 600,00	23 995 164,00	4 688 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 016 600,00	2 016 600,00	24 115 150,00	4 798 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 116 600,00	2 116 600,00	24 235 800,00	4 836 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 238 800,00	2 238 800,00	24 360 000,00	4 875 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 338 800,00	2 288 800,00	24 510 000,00	4 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 338 800,00	2 338 800,00	24 640 000,00	4 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 113 666,22	2 113 666,22	24 640 000,00	4 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

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:	Wydatki bieżące 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
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania <sup>14)</sup>			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
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									
Wykonanie 2013	3 042 643,82	2 729 910,24	0,00	2 841,00	2 841,00	0,00	2 983 905,30	2 613 480,04	0,00
Wykonanie 2014	3 341 654,54	3 123 614,24	0,00	0,00	0,00	0,00	3 314 156,64	2 913 519,03	0,00
Plan 3 kw. 2015	769 543,74	733 057,41	0,00	0,00	0,00	0,00	1 362 312,82	1 144 026,51	0,00
Wykonanie 2015	733 658,74	697 171,31	0,00	0,00	0,00	0,00	1 339 192,50	1 098 968,70	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	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

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

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 <sup>15)</sup>	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:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
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									
Wykonanie 2013	2 840,55	2 840,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	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
2017	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

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.



[illegible]

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup>	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) <sup>x</sup>
				splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 <sup>x</sup>	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego <sup>x</sup>	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2013	9 314 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	1 290 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	1 600 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	1 600 600,00	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
2017	1 840 600,00	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
2019	2 016 600,00	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
2021	2 116 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 238 800,00	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
2024	2 338 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 113 666,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

Wyszczególnienie	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy w przypadku określonym w art. 240a ust. 4** ustawy <sup>17)</sup>		
	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 8.2.	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7. <sup>x</sup>	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7.1. <sup>x</sup>
Lp	16.1	16.2	16.3
Formuła	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])$	$[9.6] - [9.4]$	$[9.6.1] - [9.4]$
Wykonanie 2013			
Wykonanie 2014			
Plan 3 kw. 2015			
Wykonanie 2015			
2016		-3,56%	-3,48%
2017		-3,10%	-3,02%
2018			
2019			
2020			
2021			
2022			
2023			
2024			
2025			

\* 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 zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

\*\* Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). 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, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

PRZEWODNICZĄCA  
RADY POWIATU  
*Jadwiga Adamowicz*  
Jadwiga Adamowicz



## **Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Powiatu Kamieńskiego na lata 2016 - 2025**

### ***1. Założenia wstępne.***

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Kamieńskiego przygotowana została na lata 2016-2025. 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. 885 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 2016 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu;
- dla lat 2017-2024 przyjęto sposób prognozowania, poprzez indeksację o poszczególne wskaźniki;
- dla roku 2025 przyjęto wartości na poziomie roku 2024.

Dla prognozy w latach 2018-2024 przyjęto opublikowane przez Ministerstwo Finansów założenia makroekonomiczne a mianowicie poziom inflacji (mierzonej wskaźnikiem wzrostu cen dóbr i usług konsumpcyjnych – CPI) w badanym okresie:

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
<b>Inflacja</b>	1,8%	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%

### ***2. Dotyczy dochodów lat 2016-2025 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 2016 rok zostały zaplanowane w oparciu o otrzymane informacje o dochodach, natomiast w latach 2017 - 2024 dochody bieżące zostały zwiększone o wskaźnik wzrostu, wskaźnik inflacji podany w założeniach makroekonomicznych Ministerstwa Finansów z dnia 6 października 2015 r., a w 2025 roku zaplanowano dochody na poziomie roku 2024.

W dochodach majątkowych w 2016 roku oprócz należnych wpływów ratalnych zaplanowano sprzedaż lokali na rzecz najemców (ul. Kościuszki i ul. Nowoprojektowana) oraz nieruchomości w postaci działek gruntu m.in. w m. Lubin, Wiselka, Łuskowo, Wolin oraz Kamienia Pomorskiego.

W roku 2017 i 2018 zaplanowano dochody na poziomie średnich wpływów ze sprzedaży mienia z lat poprzednich.

### **3. Dotyczy wydatków lat 2016-2025 wykazanych w poz. 2:**

Wydatki w tej pozycji zostały zaplanowane w wysokości niezbędnej do zapewnienia funkcjonowania wszystkich jednostek organizacyjnych powiatu. W 2016 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 29.10.2015 r. i marży wynikającej z zawartych umów.

Wydatki majątkowe w wieloletniej prognozie finansowej zaplanowano na lata 2017 - 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.

**4. *Dotyczy wyników budżetu lat 2016-2025 wykazanych w poz. 3:***

Wyniki budżetów w latach 2016 - 2025 przedstawiają nadwyżkę budżetową, którą przeznacza się na spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów, wykup papierów wartościowych oraz pożyczki z budżetu państwa.

**5. *Dotyczy przychodów roku 2016 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 nieemitowania obligacji.

W 2016 roku zaplanowano przychody w kwocie 167 000,00 zł z tytułu uruchomienia wolnych środków z lat ubiegłych.

**6. *Dotyczy rozchodów lat 2016-2025 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.

**7. *Dotyczy długu publicznego w latach 2016-2025 wykazanych w poz. 6:***

Wykazana kwota długu w poszczególnych latach obejmuje:

**Kredyty:**

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 2016 r. pozostaje do spłaty 550 000,00 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 2016 r. pozostaje do spłaty 648 000,00 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 2016 r. pozostaje do spłaty 6 666 000,00 zł.

#### **Obligacje komunalne:**

Emisja obligacji komunalnych w wysokości 6 640 000,00 zł na spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów, z okresem spłaty w latach 2017-2025. Na koniec 2015r. pozostaje wartość do wykupu 6 640 000,00 zł.

#### **Pożyczki:**

Planowana do zaciągnięcia pożyczka z budżetu państwa w wysokości 4 307 066,22 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 Świącieckiego w Kamieniu Pomorskim, z okresem spłaty w latach 2016-2025.

Na koniec 2016 r. pozostaje do spłaty 4.207.066,22 zł.

PRZEWODNICZĄCA  
RADY POWIATU  
*Jadwiga Adamowicz*

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 3  
do Uchwały Nr XII/67/2015  
Rady Powiatu w Kamieniu Pomorskim  
z dnia 23 grudnia 2015 roku

kwoty w  
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				1 088 777,00	1 044 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				1 088 777,00	1 044 750,00	0,00	0,00	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:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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				1 088 777,00	1 044 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 088 777,00	1 044 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Przebudowa dźwigu osobowego w Domu Pomocy Społecznej w Śniatowie na działce nr 101/5 - Usprawnienie dla osób niepełnosprawnych	Starostwo Powiatowe	2012	2016	458 777,00	444 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 044 750,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 044 750,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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	0,00	0,00	0,00	1 044 750,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 044 750,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	444 750,00



L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.3.2.2	Remont mostu w ciągu drogi powiatowej nr 1025Z Jarszewo-Rekowo-Popiele w m. Krzepocin - Poprawa bezpieczeństwa użytkowników	Starostwo Powiatowe	2014	2016	630 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00

PRZEWODNICZĄCA  
RADY POWIATU  
*Jadwiga Adamowicz*  
Jadwiga Adamowicz