

**UCHWAŁA NR
RADY POWIATU W KAMIENIU POMORSKIM
z dnia 2018 r.**

w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIX/190/2017 Rady Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 21 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Kamieńskiego na lata 2018 -2025.

Na podstawie art. 228 i art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077),

Rada Powiatu w Kamieniu Pomorskim uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XXIX/190/2017 Rady Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 21 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Kamieńskiego na lata 2018 - 2025, wprowadza się następujące zmiany:

Załącznik Nr 1, otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 1 do niniejszej uchwały,
Załącznik Nr 2, otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 2 do niniejszej uchwały,
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

Sebastian Mamzer

*Przebieg pod młotem
formalnym-prawdym
Kamień Pomorski, dn. 28.05. 2018 r.
Chorążek Władysław, adw.*

UZASADNIENIE
DO UCHWAŁY NR
RADY POWIATU W KAMIENIU POMORSKIM
z dnia

w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIX/190/2017 Rady Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 21 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Kamieńskiego na lata 2018 -2025.

Zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Kamieńskiego na lata 2018-2025 dokonuje się w celu zapewnienia jej zgodności z uchwałą budżetową. Zwiększeniu ulegają planowane dochody powiatu o kwotę - 191.036,00 zł, w tym dochody majątkowe ulegają zmniejszeniu o kwotę 20.000,00 zł oraz planowane wydatki powiatu o kwotę - 191.036,00 zł, w tym wydatki majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 79.500 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 2018 rok, Nr 141/560/2018 z dnia 12 kwietnia 2018r., Nr 142/561/2018 z dnia 25 kwietnia 2018r, Nr 143/571/2018 z dnia 10 maja 2018r, oraz z dnia 29 maja 2018 r.

W załączniku „Wieloletnia prognoza finansowa Powiatu Kamieńskiego na lata 2018-2025” zmianie uległy m.in. poniższe pozycje:

| Wyszczególnienie | 2018 rok | |
|---|----------------------|----------------------|
| | Kwota przed zmianą | Kwota po zmianie |
| Dochody ogółem | 66 210 007,67 | 66 401 043,67 |
| Dochody bieżące | 50 433 007,67 | 50 644 043,67 |
| Dochody majątkowe | 15 777 000,00 | 15 757 000,00 |
| Wydatki ogółem | 65 712 407,67 | 65 903 443,67 |
| Wydatki bieżące | 47 100 193,67 | 47 211 729,67 |
| Wydatki majątkowe | 18 612 214,00 | 18 691 714,00 |
| Wynik budżetu | 497 600,00 | 497 600,00 |
| Przychody budżetu | 1 193 000,00 | 1 193 000,00 |
| Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.1 pkt 6 ufp, zaangażowane w budżecie roku bieżącego | 1 193 000,00 | 1 193 000,00 |
| Rozchody budżetu | 1 690 600,00 | 1 690 600,00 |
| Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielane pożyczki) | | |
| Kwota długu | 15 179 866,22 | 15 179 866,22 |

PROJEKT

WNIOSKODAWCA: Zarząd Powiatu

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:
 - „Łączne nakłady finansowe” oraz „limit zobowiązań” odpowiednio o kwotę 299.000 zł, w tym wydatki bieżące o kwotę 57.000 zł oraz wydatki majątkowe o kwotę 242.000 zł
 - „Limit 2019” o kwotę 256.000 zł, w tym wydatki bieżące - 49.000 zł, wydatki majątkowe - 207.000 zł,
 - „Limit 2020” o kwotę 43.000 zł, w tym wydatki bieżące - 8.000 zł, wydatki majątkowe 35.000 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), budowę ścieżki rowerowej w ramach projektu pt.: "Na dwóch kółkach wokół Zalewu Szczecińskiego - polsko-niemiecki szlak turystyczny" z tego:
 - wydatki bieżące - wiersz 1.1.1 oraz 1.1.1.4 uległy zwiększeniu odpowiednio o kwotę 57.000 zł, "Limit 2019" - 49.000 zł i "Limit 2020" - 8.000 zł,
 - wydatki majątkowe - wiersz 1.1.2 oraz 1.1.2.3 uległy zwiększeniu odpowiednio o kwotę 242.000 zł, "Limit 2019" - 207.000 i "Limit 2020" - 35.000 zł.

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

na lata 2018 - 2025

Załącznik Nr 1
do UCHWAŁY Nr
RADY POWIATU W KAMIENIU POMORSKIM
z dnia 2018 roku

| z tego: | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-------------------|--------------|------------|--------------|-------|---------------|---------------|---------------|------------|---------------|-------|
| Wyszczególnienie | Dochody ogółem x | Dochody bieżące x | w tym: | | | | | | w tym: | | | |
| | | | 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 |
| | | | | | | | | | | | | |
| Lp | 1 | | | | | | | | | | | |
| 2018 | 66 401 043,67 | 50 644 043,67 | 8 300 000,00 | 150 000,00 | 2 416 383,00 | 0,00 | 22 017 016,00 | 11 491 704,01 | 15 757 000,00 | 503 000,00 | 15 254 000,00 | |
| 2019 | 50 586 936,00 | 49 786 936,00 | 8 490 000,00 | 153 450,00 | 2 187 900,00 | 0,00 | 19 557 000,00 | 9 154 400,00 | 800 000,00 | 300 000,00 | 500 000,00 | |
| 2020 | 50 267 300,00 | 50 267 300,00 | 8 702 000,00 | 157 280,00 | 2 240 400,00 | 0,00 | 20 045 000,00 | 9 383 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2021 | 51 524 000,00 | 51 524 000,00 | 8 920 000,00 | 161 200,00 | 2 294 150,00 | 0,00 | 20 547 000,00 | 9 617 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2022 | 52 812 000,00 | 52 812 000,00 | 9 143 000,00 | 165 200,00 | 2 349 200,00 | 0,00 | 21 060 000,00 | 9 858 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2023 | 54 132 000,00 | 54 132 000,00 | 9 371 500,00 | 169 300,00 | 2 403 240,00 | 0,00 | 21 600 000,00 | 10 104 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2024 | 55 485 500,00 | 55 485 500,00 | 9 605 800,00 | 173 500,00 | 2 459 510,00 | 0,00 | 22 140 000,00 | 10 357 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2025 | 55 485 500,00 | 55 485 500,00 | 9 605 800,00 | 173 500,00 | 2 459 510,00 | 0,00 | 22 140 000,00 | 10 357 300,00 | 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 póź. 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.

| z tego: | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-------------------|---------------------------------|--------|--|----------------------------|---|---|---|---|---------------------|
| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem x | Wydatki bieżące x | z tytułu poręczeń i gwarancji x | w tym: | | | | | | | Wydatki majątkowe x |
| | | | | 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 4) | wydatki na obsługę długu x | w tym: | | | | |
| | | | | | | | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x | w tym: | | |
| | | | | | | | | | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym: 50 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x | |
| | | | | | | | | | | | |
| Lp | 2 | 2.1 | 2.1.1 | 2.1.2 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | 2.1.3.1.1 | 2.1.3.1.2 | 2.2 | | |
| 2018 | 65 903 443,67 | 47 211 729,67 | 0,00 | 0,00 | 550 000,00 | 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 18 691 714,00 | | |
| 2019 | 48 570 336,00 | 46 372 200,00 | 0,00 | x | 500 000,00 | 490 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 198 136,00 | | |
| 2020 | 48 250 700,00 | 46 705 000,00 | 0,00 | x | 430 000,00 | 420 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 545 700,00 | | |
| 2021 | 49 407 400,00 | 47 672 000,00 | 0,00 | x | 370 000,00 | 360 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 735 400,00 | | |
| 2022 | 50 573 200,00 | 48 863 800,00 | 0,00 | x | 300 000,00 | 295 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 709 400,00 | | |
| 2023 | 51 793 200,00 | 50 085 000,00 | 0,00 | x | 230 000,00 | 225 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 708 200,00 | | |
| 2024 | 53 146 700,00 | 51 337 000,00 | 0,00 | x | 160 000,00 | 155 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 809 700,00 | | |
| 2025 | 53 371 833,78 | 51 337 000,00 | 0,00 | x | 85 000,00 | 75 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 034 833,78 | | |

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

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu x | Przychody budżetu x | z tego: | | | | | | | | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 5) x | na pokrycie deficytu budżetu x | w tym: |
|------------------|-----------------|---------------------|--------------------------------------|--------------------------------|--|--------------------------------|--|--------|--|------|---|--------------------------------|--------|
| | | | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x | na pokrycie deficytu budżetu x | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x | na pokrycie deficytu budżetu x | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x | w tym: | | | | | |
| | | | | | | | | w tym: | | | | | |
| Lp | 3 | 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 | | 4.4 | 4.4.1 | | |
| 2018 | 497 600,00 | 1 193 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 193 000,00 | 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 | 5 | 5.1 | z tego: | | | | 5.2 | 6 | 7 | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | |
|------------------|--------------|--------------|--|--|---|---|------|---------------|------|---|--------------|
| | | | w tym: | | | | | | | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki | |
| | | | z tego: | | | | | | | | |
| | | | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x | | | | | |
| Lp | | | 5.1.1 | 5.1.2 | 5.1.3 | | | | 8.1 | 8.2 | |
| 2018 | 1 690 600,00 | 1 690 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 179 866,22 | 0,00 | 3 432 314,00 | 4 625 314,00 |
| 2019 | 2 016 600,00 | 2 016 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 163 266,22 | 0,00 | 3 414 736,00 | 3 414 736,00 |
| 2020 | 2 016 600,00 | 2 016 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 146 666,22 | 0,00 | 3 562 300,00 | 3 562 300,00 |
| 2021 | 2 116 600,00 | 2 116 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 030 066,22 | 0,00 | 3 852 000,00 | 3 852 000,00 |
| 2022 | 2 238 800,00 | 2 238 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 791 266,22 | 0,00 | 3 948 200,00 | 3 948 200,00 |
| 2023 | 2 338 800,00 | 2 338 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 452 466,22 | 0,00 | 4 047 000,00 | 4 047 000,00 |
| 2024 | 2 338 800,00 | 2 338 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 113 666,22 | 0,00 | 4 148 500,00 | 4 148 500,00 |
| 2025 | 2 113 666,22 | 2 113 666,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 148 500,00 | 4 148 500,00 |

6) W sprawie wykazującej w szczególności wyłączenia wyłączenia z art. 243 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. 1190) oraz kwoty wydatku obciążającego przychodów.

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

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 243 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, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x | 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 ^x | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy x | Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) x | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) x | 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 x | 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 x |
| Lp | 9.1 | 9.2 | 9.3 | 9.4 | 9.5 | 9.6 | 9.6.1 | 9.7.1 |
| 2018 | 3,37% | 3,37% | 0,00 | 3,37% | 5,93% | 7,87% | 9,61% | TAK |
| 2019 | 4,96% | 4,96% | 0,00 | 4,96% | 7,34% | 7,65% | 9,39% | TAK |
| 2020 | 4,85% | 4,85% | 0,00 | 4,85% | 7,09% | 6,73% | 8,47% | TAK |
| 2021 | 4,81% | 4,81% | 0,00 | 4,81% | 7,48% | 6,79% | 6,79% | TAK |
| 2022 | 4,80% | 4,80% | 0,00 | 4,80% | 7,48% | 7,30% | 7,30% | TAK |
| 2023 | 4,74% | 4,74% | 0,00 | 4,74% | 7,48% | 7,35% | 7,35% | TAK |
| 2024 | 4,49% | 4,49% | 0,00 | 4,49% | 7,48% | 7,48% | 7,48% | TAK |
| 2025 | 3,94% | 3,94% | 0,00 | 3,94% | 7,48% | 7,48% | 7,48% | TAK |

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 38 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacja wyłączenia dotyczy pozycji 9.6.1.

| Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych | | | | | | | | | | | |
|---|---|--------------|--|--|---|--|---------------|---------------|---------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------|
| Wyszczególnienie | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10) | w tym na: | Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11) | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego: | | Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12) | Nowe wydatki inwestycyjne 13) | 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 | |
| 2018 | 497 600,00 | 497 600,00 | 26 418 435,43 | 4 875 780,00 | 19 928 936,54 | 2 578 936,54 | 17 350 000,00 | 17 102 214,00 | 1 104 615,00 | 350 000,00 | |
| 2019 | 2 016 600,00 | 2 016 600,00 | 26 919 300,00 | 4 996 600,00 | 2 008 940,25 | 954 697,46 | 1 054 242,79 | 847 242,79 | 0,00 | 0,00 | |
| 2020 | 2 016 600,00 | 2 016 600,00 | 27 500 000,00 | 5 121 500,00 | 46 127,26 | 11 127,26 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2021 | 2 116 600,00 | 2 116 600,00 | 28 187 500,00 | 5 249 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2022 | 2 238 800,00 | 2 238 800,00 | 28 892 000,00 | 5 380 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2023 | 2 338 800,00 | 2 288 800,00 | 29 600 000,00 | 5 515 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2024 | 2 338 800,00 | 2 338 800,00 | 30 340 000,00 | 5 650 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2025 | 2 113 666,22 | 2 113 666,22 | 30 340 000,00 | 5 650 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

- 10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do włączonej prognozy finansowej.
- 11) Wyszczególnienie wydatków w ramach zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego w rozdzialech wskazanych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego.
- 12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym. Kolumna dotyczy kolumna.
- 13) W pozycji wykazuje się wartość nowej inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

| Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wyszczególnienie | 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 | Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 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 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 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 |
| 2018 | 2 389 804,22 | 2 257 398,73 | 0,00 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 2 578 936,54 | 2 257 398,73 | 0,00 |
| 2019 | 745 636,46 | 704 475,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 954 697,46 | 704 475,66 | 0,00 |
| 2020 | 3 127,36 | 3 015,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 127,26 | 3 015,01 | 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 | w tym: | | Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotom 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 umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾ | 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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania |
|------------------|--------------|--------------|---|---|--------|------|--|--------|--------|--|--|
| | | | | | | | | | | | |
| | 12.4 | 12.4.1 | 12.4.2 | 12.5 | 12.5.1 | 12.6 | 12.6.1 | 12.7 | 12.7.1 | | |
| Lp | | | | | | | | | | | |
| 2018 | 3 600 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 921 537,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 2019 | 207 000,00 | 0,00 | 0,00 | 457 221,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 2020 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 43 112,25 | 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 | | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 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 | | 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 |

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 przyszłościowo doboru, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zaplanowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącym takiego programu, projektu lub zadania.

| Wyszczególnienie | Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku | | | | | | | | | |
|------------------|---|---------|---|--|--|---|--|--|---|--|
| | w tym: | | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej | Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o kwocie 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.) | Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej | Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | |
| | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające 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 | innych: | | | | | | | | |
| Lp | 12.8 | 12.8.1 | 13.1 | 13.2 | 13.3 | 13.4 | 13.5 | 13.6 | 13.7 | |
| 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 | |

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Powiatu Kamieńskiego na lata 2018 - 2025

1. *Założenia wstępne.*

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Kamieńskiego przygotowana została na lata 2018-2025. Długość okresu objętego prognozą wynika z art. 227 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych. (Dz. U. z 2017 roku poz. 2077).

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 2018 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu;
- dla lat 2019-2024 przyjęto sposób prognozowania, poprzez indeksację o poszczególne wskaźniki;
- dla roku 2025 przyjęto wartości na poziomie roku 2024.

Dla prognozy w latach 2019-2024 przyjęto opublikowane przez Ministerstwo Finansów założenia makroekonomiczne a mianowicie poziom inflacji (mierzonej wskaźnikiem wzrostu cen dóbr i usług konsumpcyjnych – CPI) w badanym okresie:

| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|-----------------|------|------|------|------|------|------|
| Inflacja | 2,3% | 2,5% | 2,5% | 2,5% | 2,5% | 2,5% |

2. *Dotyczy dochodów lat 2018-2025 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 2018 rok zostały zaplanowane w oparciu o otrzymane informacje o dochodach, natomiast w latach 2019 - 2024 dochody bieżące zostały zwiększone o wskaźnik wzrostu, wskaźnik inflacji podany w założeniach makroekonomicznych Ministerstwa Finansów z dnia 12 października 2017 r., a w 2025 roku zaplanowano dochody na poziomie roku 2024.

W dochodach majątkowych w 2018 roku oprócz należnych wpływów ratałnych zaplanowano sprzedaż lokali mieszkalnych (ul. Nowoprojektowana) oraz nieruchomości w postaci działek gruntu m.in. w m. Wolin.

W roku 2019 zaplanowano dochody na poziomie średnich wpływów ze sprzedaży mienia z lat poprzednich (tj. 2014-2016).

2. *Dotyczy wydatków lat 2018-2025 wykazanych w poz. 2:*

Wydatki w tej pozycji zostały zaplanowane w wysokości niezbędnej do zapewnienia funkcjonowania wszystkich jednostek organizacyjnych powiatu. W 2018 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 27.10.2017 r. i marży wynikającej z zawartych umów.

Wydatki majątkowe w wieloletniej prognozie finansowej zaplanowano na lata 2019 - 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 2018-2025 wykazanych w poz. 3:*

Wyniki budżetów w latach 2018 - 2025 przedstawiają nadwyżkę budżetową, którą

przeznacza się na spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów, wykup papierów wartościowych oraz pożyczki z budżetu państwa.

4. *Dotyczy przychodów roku 2018 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 2018 roku zaplanowano przychody w kwocie 1 193 000 zł z tytułu uruchomienia wolnych środków z lat ubiegłych.

5. *Dotyczy rozchodów lat 2018-2025 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 2018-2025 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 2018 r. pozostaje do spłaty 5 332 800 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 2018 r. pozostaje wartość do wykupu 5 940 000 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 2018 r. pozostaje do spłaty 3 907 066,22 zł.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 3
do UCHWAŁY Nr
RADY POWIATU W KAMIENIU POMORSKIM
z dnia 2018 roku

kwoty w zł

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2018 | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 |
|---------|--|--|------------------|------|--------------------------|---------------|--------------|------------|------------|------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1. | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 22 990 686,56 | 19 628 936,54 | 2 008 940,25 | 46 127,26 | 0,00 | 0,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 3 544 761,26 | 2 578 936,54 | 954 697,46 | 11 127,26 | 0,00 | 0,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 19 445 927,30 | 17 350 000,00 | 1 054 242,79 | 35 000,00 | 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: | | | | 7 451 761,26 | 6 178 936,54 | 1 161 697,46 | 46 127,26 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 3 544 761,26 | 2 578 936,54 | 954 697,46 | 11 127,26 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1 | Atrakcyjne szkolnictwo zawodowe w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Wolinie - Wzrost efektywności kształcenia zawodowego i jego dostosowanie do wymogów regionalnego rynku pracy zwiększające szanse zatrudnienia | Starostwo Powiatowe | 2018 | 2019 | 428 421,50 | 343 100,00 | 85 321,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.2 | 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 | 1 532 748,56 | 1 131 130,08 | 388 486,22 | 3 127,26 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.3 | Kamień w zmysłach - Wzrost efektywności kształcenia zawodowego i jego dostosowanie do wymogów regionalnego rynku zwiększające szanse na zatrudnienie | Starostwo Powiatowe | 2018 | 2020 | 1 528 593,20 | 1 104 706,46 | 421 886,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.4 | "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 | 2019 | 2020 | 57 000,00 | 0,00 | 49 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 3 907 000,00 | 3 600 000,00 | 207 000,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.1 | Przebudowa drogi powiatowej Nr 1039Z w granicach powiatu kamieńskiego - Poprawa bezpieczeństwa na drogach | Starostwo Powiatowe | 2017 | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.2 | Rozbudowa drogi powiatowej 1012Z Kamień Pom. - Redaw na odcinku Redaw Laska - Poprawa bezpieczeństwa na drogach | Starostwo Powiatowe | 2016 | 2018 | 3 665 000,00 | 3 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.3 | "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 | 2019 | 2020 | 242 000,00 | 0,00 | 207 000,00 | 35 000,00 | 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 | | | | 13 538 927,30 | 13 750 000,00 | 847 242,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit zobowiązani |
|---------|------------|------------|------------|----------------------|
| 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 984 004,05 |
| 1 a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 544 761,26 |
| 1 b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 439 242,79 |
| 1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 386 761,26 |
| 1.1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 544 761,26 |
| 1.1.1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 428 421,50 |
| 1.1.1.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 532 746,56 |
| 1.1.1.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 526 593,20 |
| 1.1.1.4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57 000,00 |
| 1.1.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 842 000,00 |
| 1.1.2.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 800 000,00 |
| 1.1.2.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 242 000,00 |
| 1.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 597 242,79 |
| 1.3.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2018 | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 |
|---------|--|---|------------------|------|--------------------------|---------------|------------|------------|------------|------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 15 538 827,30 | 13 750 000,00 | 847 242,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.1 | Przebudowa odcinka drogi powiatowej Nr 1011Z Reclaw-Skoczewo-Siniechowo, dojazdowej do gruntów rolnych w m. Zagórze - Poprawa bezpieczeństwa | Starostwo Powiatowe | 2017 | 2018 | 288 500,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.2 | Przebudowa mostu nad rzeką Włoczą w m. Mechowo w ciągu drogi powiatowej 1039Z - Poprawa bezpieczeństwa | Zarząd Dróg Powiatowych | 2017 | 2018 | 1 040 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.3 | Poprawa efektywności energetycznej Liceum Ogólnokształcącego im. Bolesława Krzywoustego w Kamieniu Pomorskim - Zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w powiecie Kamieńskim | Starostwo Powiatowe | 2016 | 2019 | 1 564 632,30 | 0,00 | 847 242,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.4 | Przebudowa odcinka drogi powiatowej Nr 1039Z Kłęby - Włodzisław - Poprawa bezpieczeństwa na drogach | Starostwo Powiatowe | 2017 | 2018 | 6 300 000,00 | 6 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.5 | Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1024Z Gostyn - Pobierowo, I etap. - poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych | Starostwo Powiatowe | 2016 | 2018 | 6 375 795,00 | 6 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit zobowiązań |
|---------|------------|------------|------------|------------------|
| 1.3.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 597 242,79 |
| 1.3.2.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000,00 |
| 1.3.2.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 1.3.2.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 847 242,79 |
| 1.3.2.4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 250 000,00 |
| 1.3.2.5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 250 000,00 |