

**Uchwała Nr.....
Rady Powiatu w Kamieniu Pomorskim
z dnia**

w sprawie zmiany Uchwały Nr III/17/2011 Rady Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 11 lutego 2011 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Kamieńskiego na lata 2011-2025.

Na podstawie art. 230 ust. 6 w zw. z art. 228 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152 poz. 1020, Nr 238 poz. 1578 i Nr 257 poz. 1726, z 2011 r. Nr 185 poz. 1092, Nr 201 poz. 1183, Nr 234 poz. 1386, Nr 240 poz. 1429, Nr 291 poz. 1707),

Rada Powiatu w Kamieniu Pomorskim uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr III/17/2011 Rady Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 11 lutego 2011 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Kamieńskiego na lata 2011-2025, zmienia się okres wieloletniej prognozy finansowej na lata 2012-2027 oraz wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Załącznik Nr 1 „Wieloletnia prognoza finansowa Powiatu Kamieńskiego na lata 2012-2027” otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) Załącznik Nr 2 „Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2012-2027” otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 2 do niniejszej uchwały,
- 3) Załącznik Nr 3 „Planowane i realizowane przedsięwzięcia Powiatu Kamieńskiego w latach 2012-2027” otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Przewodniczący Rady Powiatu

Mateusz Flotyński

*akceptuję pod
14/11/11
p. 10. 20. 12*
Marek Picheta
RADCA PRÁWNY
Sz. 1093

Uzasadnienie
do Uchwały Nr
Rady Powiatu w Kamieniu Pomorskim
z dnia

w sprawie zmiany Uchwały Nr III/17/2011 Rady Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 11 lutego 2011 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Kamieńskiego na lata 2011-2025.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Kamieńskiego została zmieniona w zakresie budżetów roku 2012, 2013 i 2014 oraz w zakresie przedsięwzięć bieżących na lata 2012, 2013 i 2014.

Zmiany obejmują:

Budżet w roku 2012 zmieniono w zakresie dochodów i wydatków oraz przychodów zgodnie ze zmianami podjętych uchwał budżetowych.

Zmiany (zwiększenia i zmniejszenia) dotyczyły zarówno dochodów bieżących i majątkowych w wyniku których zmniejszono dochody budżetowe ogółem o kwotę 1 272 674,46 zł.

Zmiany (zwiększenia i zmniejszenia) dotyczyły również wydatków bieżących i majątkowych w wyniku których zwiększono wydatki budżetowe ogółem o kwotę 2 234 141,67 zł. Kwota ta obejmuje zwiększenie wydatków powiatu o kwotę 1 800 000,00 zł na pokrycie ujemnego wyniku Samodzielnego Publicznego Szpitala Powiatowego im. Heliodora Świącickiego w Kamieniu Pomorskim w likwidacji na spłatę zobowiązań z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Szczecinie.

Wniesione zmiany spowodowały zwiększenie przychodów powiatu o kwotę 3 506 816,13 zł w tym o kwotę 506 816,13 zł z wolnych środków o których mowa w art. 217 ufp. oraz o kwotę 3 000 000,00 zł z tyt. kredytu długoterminowego z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 1 500 000,00 zł oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów do zrealizowania w 2012 r. w kwocie 1 500 000,00 zł.

W załączniku pn. „Wieloletnia prognoza finansowa Powiatu Kamieńskiego na lata 2012-2027” wprowadza się zmiany jak niżej:

Poz.	Wyszczególnienie	2012 rok	
		Kwota przed zmianą	Kwota po zmianie
1.	Dochody ogółem	47 263 552,98	45 990 878,52
	Dochody bieżące	42 708 872,98	42 942 499,52
	Dochody majątkowe	4 554 680,00	3 048 379,00
2.	Wydatki ogółem	45 718 109,85	47 952 251,52
	Wydatki bieżące	42 995 380,85	45 194 472,52
	wydatki bieżące bez wydatków na obsługę długu	41 475 380,85	43 674 472,52
	wydatki na obsługę długu	1 520 000,00	1 520 000,00
	w tym odsetki i dyskonto	1 520 000,00	1 520 000,00
	Wydatki majątkowe	2 722 729,00	2 757 779,00
3.	Wynik budżetu	1 545 443,13	-1 961 373,00

4.	Dochody bieżące – wydatki bieżące	-286 507,87	-2 251 973,00
5.	Przychody budżetu	1 745 156,87	5 251 973,00
	Nadwyżka bud Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 1 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	1 745 156,87	2 251 973,00
	w tym na pokrycie deficytu budżetu		461 373,00
	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych		3 000 000,00
	w tym na pokrycie deficytu budżetu		1 500 000,00
6.	Rozchody budżetu	3 290 600,00	3 290 600,00
	Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielane pożyczki)	50 000,00	50 000,00
7.	Kwota długu	22 029 800,00	25 029 800,00
9.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	46,61%	54,42%
10	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	10,1%	10,4%
15	Informacja z art. 226 ust. 2, tj. wydatki:	31 924 710,00	32 132 306,00
	bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	2 455 217,00	2 627 763,00
	majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	2 722 729,00	2 757 779,00

Z uwagi na potrzebę zaciągnięcia kredytu długoterminowego dokonano zmian w wydatkach bieżących na obsługę długu, rozchodach budżetu z tyt. spłat rat kapitałowych kredytu oraz kwoty długu występującego w poszczególnych latach.

Ponadto w roku 2013 i 2014 uległy zwiększeniu dochody bieżące i majątkowe oraz wydatki bieżące i majątkowe wynikające ze zmian wniesionych w załączniku „Planowane i realizowane przedsięwzięcia Powiatu Kamieńskiego w latach 2012-2027” Poza wymienionymi zmianami w roku 2013 zwiększono dochody ze sprzedaży majątku o kwotę 572 265 zł, która jest realna.

W załączniku „Planowane i realizowane przedsięwzięcia Powiatu Kamieńskiego w latach 2012-2027” wprowadza się zmiany jak niżej:

- a) w pozycji 2a.3 Program Operacyjny Kapitał Ludzki "Aktywizacja zawodowa i społeczna klientów instytucji pomocy społecznej" zwiększa się plan wydatków w roku 2013 o kwotę 36 897,10 zł, plan po zmianach w 2013 roku wynosi 1 341 517,10 zł,
- b) w pozycji 2a.4 wpisano nowy projekt z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki o nazwie "Kompleksowe programy rozwojowe liceów ogólnokształcących w powiecie kamieńskim" Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych. Projekt powyższy realizowany jest w 2 szkołach, tj. w Liceum Ogólnokształcącym im. B. Krzywoustego w Kamieniu Pomorskim oraz w Liceum Ogólnokształcącym w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnym w Wolinie. Przewidywany limit wydatków w kwocie 305 685,50 zł, który jest realizowany w okresie od 2012r. do 2014r.
Planowany limit wydatków w poszczególnych latach wynosi:
- w roku 2012 w wysokości 113 757,90 zł,
- w roku 2013 w wysokości 186 302,40 zł,
-w roku 2014 w wysokości 5 625,20 zł,

- c) w pozycji 2a.5 wpisano nowy projekt pn. „Moja firma – lepsze jutro” z programu Program Operacyjny Kapitał Ludzki w związku z realizacją przez Powiatowy Urząd Pracy w Kamieniu Pomorskim, Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia. Przewidywany limit wydatków w kwocie 636 089,20 zł, który jest realizowany w okresie od 2012r. do 2013r.

Planowany limit wydatków w poszczególnych latach wynosi:

- w roku 2012 w wysokości 33 232,00 zł,
- w roku 2013 w wysokości 602 857,20 zł,

W wyniku wniesionych pozycji uległ zmianie pozycja:

- a) w punkcie 1. Przedsięwzięcia ogółem w tym wydatki bieżące o kwotę 978 671,80 zł w kolumnie łączne nakłady finansowe oraz w kolumnach limity wydatków w roku 2012 o kwotę 146 989,90 zł, w roku 2013 o kwotę 826056,70 zł oraz w roku 2015 o kwotę 5 625,20 zł,
- b) w punkcie 2. Programy, projekty lub zadania (razem), w tym wydatki bieżące o kwotę 978 671,80 zł w kolumnie łączne nakłady finansowe oraz w kolumnach limity wydatków w roku 2012 o kwotę 146 989,90 zł, w roku 2013 o kwotę 826056,70 zł oraz w roku 2015 o kwotę 5 625,20 zł,
- c) w punkcie 2a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (razem) w tym wydatki bieżące o kwotę 978 671,80 zł w kolumnie łączne nakłady finansowe oraz w kolumnach limity wydatków w roku 2012 o kwotę 146 989,90 zł, w roku 2013 o kwotę 826056,70 zł oraz w roku 201 o kwotę 5 625,20 zł.

Wieloletnia prognoza finansowa Powiatu Kamieńskiego na lata 2012 - 2027

Lp.	Wykazanie	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1.	Dochoły ogółem	45 990 878,52	49 735 417,00	46 379 315,00	45 274 629,00	45 456 925,00	45 843 401,00	44 102 648,00	44 052 208,00	44 126 141,00	44 184 979,00	43 891 564,00	43 718 150,00	43 626 749,00	43 547 270,00	43 337 270,00	43 337 270,00
	Dochoły bieżące	42 942 499,52	44 733 823,00	44 878 898,00	44 806 029,00	44 933 453,00	45 452 805,00	44 102 648,00	44 052 208,00	44 126 141,00	44 184 979,00	43 891 564,00	43 718 150,00	43 626 749,00	43 547 270,00	43 337 270,00	43 337 270,00
	w tym:																
	srodków z UE*	1 775 369,55	2 204 991,00	5 625,00													
	Dochoły majątkowe	3 048 379,00	5 001 594,00	1 500 417,00	468 600,00	523 472,00	410 596,00										
	w tym:																
	ze sprzedaży majątku	375 183,87	1 664 287,00	650 647,00	468 600,00	306 800,00	362 512,00										
	srodków z UE*	298 985,00															
2.	Wydatki ogółem	47 952 251,52	47 061 417,00	43 588 715,00	42 634 029,00	42 816 325,00	43 602 801,00	42 062 048,00	42 335 608,00	42 849 541,00	42 508 379,00	42 602 764,00	42 429 350,00	42 337 945,00	42 480 670,00	42 937 270,00	42 937 270,00
	Wydatki bieżące	45 194 472,52	43 624 110,00	41 954 645,00	42 180 397,00	42 382 981,00	42 553 984,00	40 934 668,00	41 241 072,00	41 123 155,00	40 871 282,00	40 819 430,00	40 887 585,00	40 967 085,00	40 455 200,00	40 715 200,00	40 888 200,00
	wydatki bieżące bez wydatków na obsługę długu	43 674 472,52	42 164 110,00	40 674 645,00	41 050 397,00	41 412 981,00	41 653 984,00	40 264 668,00	40 701 072,00	40 683 155,00	40 511 282,00	40 539 430,00	40 667 585,00	40 807 085,00	40 565 200,00	40 665 200,00	40 865 200,00
	w tym:																
	z tytułu poręczenia i gwarancji	0,00															
	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ust. 1 pkt 2	0,00															
	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	1 804 182,90	2 204 991,00	5 625,00													
	wydatki na obsługę długu	1 520 000,00	1 460 000,00	1 280 000,00	1 130 000,00	970 000,00	900 000,00	670 000,00	540 000,00	440 000,00	360 000,00	280 000,00	220 000,00	160 000,00	90 000,00	50 000,00	23 000,00
	w tym:																
	odsetki i dyskonto	1 520 000,00	1 460 000,00	1 280 000,00	1 130 000,00	970 000,00	900 000,00	670 000,00	540 000,00	440 000,00	360 000,00	280 000,00	220 000,00	160 000,00	90 000,00	50 000,00	23 000,00
	Wydatki majątkowe	2 757 779,00	3 437 307,00	1 634 070,00	453 632,00	433 344,00	1 048 817,00	1 127 380,00	1 094 536,00	1 726 386,00	2 037 097,00	1 783 334,00	1 541 762,00	1 370 861,00	2 023 470,00	2 222 070,00	2 049 070,00
	w tym:																
	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	0,00															
3.	Wynik budżetu	-1 961 373,00	2 674 000,00	2 790 600,00	2 640 600,00	2 640 600,00	2 240 600,00	2 040 600,00	1 716 600,00	1 276 600,00	1 276 600,00	1 288 800,00	1 288 800,00	1 288 800,00	1 066 600,00	400 000,00	400 000,00
4.	Dochoły bieżące - wydatki bieżące	-2 251 973,00	1 109 713,00	2 924 253,00	2 625 632,00	2 550 472,00	2 878 821,00	3 167 980,00	2 811 136,00	3 002 986,00	3 313 697,00	3 072 134,00	2 830 562,00	2 659 661,00	3 092 070,00	2 622 070,00	2 449 070,00
5.	Przychody budżetu	5 251 973,00															
	Nieplanowana budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	2 251 973,00															
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	461 373,00															
	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	3 000 000,00															
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	1 500 000,00															
	Inne przychody niezwiązane z zadaniem długu																
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu																
6.	Rozchody budżetu	3 290 600,00	2 674 000,00	2 790 600,00	2 640 600,00	2 640 600,00	2 240 600,00	2 040 600,00	1 716 600,00	1 276 600,00	1 276 600,00	1 288 800,00	1 288 800,00	1 288 800,00	1 066 600,00	400 000,00	400 000,00
	Spłaty na kapitałowych oraz wykup papierów	3 240 600,00	2 674 000,00	2 790 600,00	2 640 600,00	2 640 600,00	2 240 600,00	2 040 600,00	1 716 600,00	1 276 600,00	1 276 600,00	1 288 800,00	1 288 800,00	1 288 800,00	1 066 600,00	400 000,00	400 000,00
	w tym: kwota wyłączenia z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp																
	Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielane pożyczki)	50 000,00															
7.	Kwota długu	25 029 800,00	22 355 800,00	19 565 200,00	16 924 600,00	14 284 000,00	12 043 400,00	10 002 800,00	8 286 200,00	7 009 600,00	5 733 000,00	4 444 200,00	3 155 400,00	1 866 600,00	800 000,00	400 000,00	0,00
	w tym: dług spłacony wydatkami (zobowiązania wymagające)																
8.	Łączna kwota wyłączenia z art. 170 ust. 3 ufp																
9.	Zadłużenie/dochoły ogółem - max 60% z art. 170 ust. 3 ufp	54,42%	44,95%	42,19%	37,38%	31,42%	26,27%	22,68%	18,81%	15,89%	12,97%	10,13%	7,22%	4,28%	1,84%	0,92%	0,00%
9a.	Zadłużenie/dochoły ogółem - max 60% z art. 170 ust. 3 ufp																
10.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochoły ogółem - max 60% z art. 170 ust. 3 ufp	10,4%	8,3%	8,78%	8,33%	7,94%	6,85%	6,15%	5,12%	3,89%	3,70%	3,57%	3,45%	3,32%	2,66%	1,04%	0,98%
10a.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochoły ogółem - max 60% z art. 170 ust. 3 ufp																
11.	Kwota zobowiązań przypadających do spłaty w danym okresie																
12.	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp																
13.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań																
13a.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań																
14.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu informacji z art. 226 ust. 2, tj. wydatki:																
15.	Informacja z art. 226 ust. 2, tj. wydatki:																
16.	Planowane zadanie i składki od nich należne																
17.	Wartość przyszłych zobowiązań																
18.	Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w porządku																
19.	Wartość przyszłych zobowiązań																
20.	w tym od przyszłych																

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Powiatu Kamieńskiego na lata 2012 – 2027

1. *Dotyczy dochodów lat 2012-2027 wykazanych w poz. 1.*

Prognozowane dochody powiatu przedstawione w załączniku nr 1 obejmują: dochody z podatku dochodowego od osób fizycznych i od osób prawnych oraz innych dochodów własnych, wyrównawczej subwencji ogólnej powiatu, części równoważącej subwencji ogólnej dla powiatu, części oświatowej subwencji ogólnej dla powiatu, przewidywanych dotacji celowych przekazywanych z budżetu państwa na zadania bieżące i inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz realizowane na podstawie porozumień i na zadania własne powiatu, planowanych dotacji otrzymanych od innych jednostek samorządu terytorialnego na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, planów i informacji finansowych uzyskanych od podległych jednostek organizacyjnych.

Dochody w roku 2012 - 2027 zostały zaplanowane w oparciu o informację o dochodach na 2012 rok, uwzględniając coroczny wzrost o wskaźnik inflacji w wysokości do 1,1% oraz o planowane wpływy ze sprzedaży nieruchomości.

2. *Dotyczy wydatków lat 2012-2027 wykazanych w poz. 2.*

Wydatki w tej pozycji zostały zaplanowane w wysokości niezbędnej do zapewnienia funkcjonowania wszystkich jednostek organizacyjnych powiatu.

Wydatki majątkowe w wieloletniej prognozie finansowej zaplanowano na lata 2012 - 2017 w wysokości możliwej do sfinansowania w ramach posiadanych środków. Przedsięwzięcia o charakterze majątkowym planowane i kontynuowane do realizacji na lata 2012-2027 prezentuje załącznik nr 3 do WPF.

3. *Dotyczy wyników budżetu lat 2012-2027 wykazanych w poz. 3.*

Wyniki budżetu w roku 2012 przedstawia deficyt w wysokości 1 961 373 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z kredytu w kwocie 1 500 000,00 zł oraz wolnymi środkami o których mowa w art. 217 ufp., natomiast w latach 2013 - 2027 przedstawiają nadwyżkę budżetową, którą przeznacza się na spłatę zadłużenia.

4. *Dotyczy przychodów roku 2012 wykazanych w poz. 5.*

Zaplanowane przychody w wysokości 5 251 973,00 zł obejmują:

- a) wolne środki z lat ubiegłych w kwocie 2 251 973,00 zł które przeznacza się w kwocie 461 373,00 zł na pokrycie planowanego deficytu budżetowego oraz w pozostałej kwocie na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów,
- b) kredyt w kwocie 3 000 000 zł, który przeznacza się finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 1 500 000 zł oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w kwocie 1 500 000 zł.

5. *Dotyczy rozchodów lat 2012-2027 wykazanych w poz. 6.*

Planowane rozchody w całym okresie dotyczą spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów przez Powiat Kamieński w łącznej wysokości 25 029 800 zł. Wysokość rat kapitałowych zaplanowana została w kwotach uwzględniających możliwości finansowe Powiatu oraz maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty wynikający z art. 243 ufp.

6. *Dotyczy długu publicznego w latach 2012-2027 wykazanych w poz. 7.*

Planowany wskaźnik łącznego długu do dochodu na rok 2012 wyniesie 54,42%, gdzie wskaźnik kwoty zadłużenia do dochodów ogółem nie może przekraczać 60% zgodnie z art. 170 sup. Natomiast wskaźnik rocznej spłaty zadłużenia do dochodu kształtował się będzie na poziomie 10,4%.

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

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonywanie przedsięwzięcia	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe (w zł)	Limity wydatków (w zł)										Limit zobowiązań (w zł)
			od	do		2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.	2018 - 2027 r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
1.	Przedsięwzięcia ogółem:					22 406 462	5 385 542	6 254 305	2 149 503	861 770	979 705	774 853	0			
	- wydatki bieżące					12 773 083	2 827 763	2 816 998	515 433	528 138	546 361	283 925	0			
	- wydatki majątkowe					9 633 399	2 757 779	3 437 307	1 634 070	333 632	433 344	490 928	0			
2.	Programy, projekty lub zadania (razem)					17 695 535	4 561 962	5 642 298	1 639 695	333 632	433 344	490 928	0			
	- wydatki bieżące					8 062 136	1 804 183	2 204 991	5 625				0			
	- wydatki majątkowe					9 633 399	2 757 779	3 437 307	1 634 070	333 632	433 344	490 928	0			
a)	programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (razem)					8 062 136	1 804 183	2 204 991	5 625			0	0			
	- wydatki bieżące						1 804 183	2 204 991	5 625			0				
	- wydatki majątkowe															
2a.1	Program Operacyjny Kapitał Ludzki												0			
	"Kompleksowy program Technikum przy ZSP w Kamieniu Pomorskim oparty na innowacyjnych metodach nauczania i współpracy z pracodawcami"						210 765	74 314					0			
	- wydatki bieżące						210 765	74 314								
	- wydatki majątkowe															
2a.2	Program Operacyjny Kapitał Ludzki "Piramida Kompetencji"						104 893						0			
	- wydatki bieżące						104 893									
	- wydatki majątkowe															
2a.3	Program Operacyjny Kapitał Ludzki						1 341 535	1 341 517					0			
	"Aktywizacja zawodowa i społeczna klientów instytucji pomocy społecznej"						1 341 535	1 341 517								
	- wydatki bieżące						0	0								
	- wydatki majątkowe															
2a.4	Program Operacyjny Kapitał Ludzki						113 758	186 302	5 625				0			
	"Kompleksowe programy rozwojowe liceów ogólnokształcących w powiecie kamieńskim"						113 758	186 302	5 625							
	- wydatki bieżące															
	- wydatki majątkowe															
2a.5	Program Operacyjny Kapitał Ludzki						33 232	602 857					0			
	"Moja firma - nasze jaro"						33 232	602 857								
	- wydatki bieżące															
	- wydatki majątkowe															
b)	programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego					0	0	0					0			
	- wydatki bieżące															
	- wydatki majątkowe															
c)	programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b (razem))					9 633 399	2 757 779	3 437 307	1 634 070	333 632	433 344	490 928	0			
	- wydatki bieżące						2 757 779	3 437 307	1 634 070	333 632	433 344	490 928				
	- wydatki majątkowe															
2c.1	Rozbudowa drogi powiatowej nr 0088Z - ul Wolifskiej w Kamieniu Pomorskim i etap					1 320 000	1 320 000						0			
	- wydatki bieżące						1 320 000									
	- wydatki majątkowe															
2c.2	Przebudowa drogi powiatowej i gminnej na odcinku Gostyn-Trzebieradz-wjazd na drogę powiatową nr dz.81/1					200 000	100 000						0			
	- wydatki bieżące						100 000									
	- wydatki majątkowe															
2c.3	Przebudowa drogi powiatowej nr 0100Z Pobierowo-Gostyn-Wrocław na odcinku Gostyn-Pobierowo - I etap - przygotowanie dokumentacji projektowej					60 000	60 000						0			
	- wydatki bieżące						60 000									
	- wydatki majątkowe															

[illegible]

2c.19	Rozbudowa drogi powiatowej nr 0088Z - ul. Wołfińskiej w Kamieniu Pomorskim II etap	Starostwo Powiatowe w Kamieniu Pomorskim	2013	2013	3 000 000		3 000 000			0
	- wydatki bieżące									
	- wydatki majątkowe									
2c.20	Przebudowa pierwszego piętra internatu w budynku ZSP w Benicach wpisanego do rejestru zabytków	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Benicach	2009	2014	1 100 000		935 295			0
	- wydatki bieżące									
	- wydatki majątkowe									
2c.21	Budowa sali gimnastycznej dla LO w Kamieniu Pomorskim	Liceum Ogólnokształcące w Kamieniu Pomorskim	2008	2017	1 500 000		935 295			0
	- wydatki bieżące						433 305	233 632	433 344	332 863
	- wydatki majątkowe									
2c.22	Remont internatu w budynku ZSP w Wolinie	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Wolinie	2014	2015	300 000		433 305	233 632	433 344	332 863
	- wydatki bieżące						200 000	100 000	0	0
	- wydatki majątkowe									
2c.23	Wymiana okien i drzwi w DPS Śniatowo	Dom Pomocy Społecznej w Śniatowie	2017	2017	158 065		200 000	100 000		0
	- wydatki bieżące									
	- wydatki majątkowe									
3.	Umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności porównadła w okresie dłuższym niż rok - 2)				4 710 927	823 580	612 008	528 138	546 361	283 925
	- wydatki bieżące				4 710 927	823 580	612 008	528 138	546 361	283 925
	- wydatki majątkowe									
3.1	Zimowe utrzymanie dróg powiatowych w sezonach zimowych 2010/2011, 2011/2012	Zarząd Dróg Powiatowych w Kamieniu Pomorskim	2010	2013	918 243	296 419	108 000			0
	- wydatki bieżące				918 243	296 419	108 000			
	- wydatki majątkowe									
3.2	- pozostałe umowy - wydatki bieżące	DPS Śniatowo	x	x	724 849	51 568	11 770			0
	um. - dostawa plecionki		2010	2012	64 959	22 438	0			0
3.3	Um. Nr 5919 z dn.26.11.2009 r. dot.prowadzenie nadzoru i serwisu systemu POWIAT		10.2009	12.2013	37 480	9 370	9 370			0
3.4	Um.o dostępc do sieci Internet, Nr:17/10/Kam/UMO z dn.29.08.2010 r. (6010, dot.Staroście)	Starostwo Powiatowe w Kamieniu Pomorskim			14 400	4 800	2 400			0
			01.07.2010r.	30.06.2013						
3.5	Um.o świadczenie Usług Telekom. Nr:4279781 z dn. 06.02.2001 r oraz Nr:4321367 z dn.20.02.01 r. z późniejszymi Aneksami. (39.3806.55/10.56/10)	Starostwo Powiatowe w Kamieniu Pomorskim			608 000	15 000	0			0
			06.02.2001r.	30.06.2012r.						
3.6	Układ mały - spłata zobowiązań wobec ZUS (pokoje iłernego wyniku finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Kamieniu Pomorskim)	Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Kamieniu Pomorskim	06/2011	05/2017	3 067 835	475 493	492 238	509 808	528 138	283 925
4.	Gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)									0
	- wydatki bieżące									
	Umowa ...									
	- wydatki bieżące									

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

2) W tej części załącznika wykazuje się wyłącznie te umowy, dla których można określić elementy wymagane art. 226 ust. 3. Z praktycznego punktu widzenia celowe jest odpowiednie grupowanie umów (w programy, projekty lub zadania), co do których istnieje konieczność określania parametrów określonych w art. 226 ust 3. Jednym z kryteriów potencjalnego grupowania umów może być kryterium jednostki organizacyjnej odpowiedzialnej za realizację lub koordynującą wykonywanie przedsięwzięcia. Warto jednocześnie zaznaczyć, że z grupowaniem umów wiąże się kwestia upoważnień do zaciągania umów. W tym kontekście należy zwrócić uwagę na art. 228 ust. 1 pkt 2 ufp, który odrębnie definiuje możliwość przekazywania upoważnień do zaciągania zobowiązań w związku z realizacją przedsięwzięć (art. 228 ust. 1 pkt. 1 ufp). Umów na czas nieokreślony lub takich, dla których nie jest możliwe określenie łącznych nakładów finansowych (np. umowy na dostawę wody, energii elektrycznej), nie wykazuje się podobnie, jak umów o pracę ani innych umów o podobnym charakterze. Do takich umów zastosowanie znajduje art. 258 ust. 1 pkt 3 ufp.