

Wieloletnia prognoza finansowa Powiatu Kamieńskiego na lata 2012 - 2025

Lp.	Wyzerogólnienie	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1.	Dochody ogółem	45 798 212,51	50 517 500,00	47 450 346,00	45 346 158,00	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
	Dochody bieżące	43 972 279,82	45 863 213,00	46 015 399,00	44 877 558,00	44 933 453,00	45 432 805,00	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
	w tym:														
	środki z UE*	1 886 719,00	3 428 389,00	1 142 126,00	71 529,00										
	Dochody majątkowe	1 825 932,69	4 654 287,00	1 434 947,00	468 600,00	523 472,00	410 596,00								
	w tym:														
	ze sprzedaży majątku	375 578,80	1 664 287,00	650 647,00	468 600,00	306 800,00	362 512,00								
	środki z UE*	298 985,00													
2.	Wydania ogółem	45 317 895,38	47 843 500,00	44 659 746,00	42 755 558,00	42 866 325,00	43 652 801,00	42 112 045,00	42 385 608,00	42 999 541,00	43 108 379,00	43 002 764,00	42 829 350,00	42 737 949,00	42 880 670,00
	Wydania bieżące	43 798 147,62	44 578 500,00	42 911 146,00	42 071 926,00	42 212 981,00	42 403 984,00	40 814 668,00	41 131 072,00	41 003 155,00	40 761 282,00	40 739 430,00	40 817 588,00	40 892 088,00	40 855 200,00
	wydania bieżące bez wydatków na obsługę długu	42 278 147,62	43 278 500,00	41 811 146,00	41 121 926,00	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	40 667 588,00	40 807 088,00	40 815 200,00
	w tym:														
	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00													
	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/160 aufr	0,00													
	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	1 886 719,00	3 428 389,00	1 142 126,00	71 529,00										
	wydania na obsługę długu	1 520 000,00	1 300 000,00	1 100 000,00	950 000,00	800 000,00	750 000,00	550 000,00	430 000,00	320 000,00	250 000,00	200 000,00	150 000,00	85 000,00	40 000,00
	w tym:														
	odsetki i dyskonto	1 520 000,00	1 300 000,00	1 100 000,00	950 000,00	800 000,00	750 000,00	550 000,00	430 000,00	320 000,00	250 000,00	200 000,00	150 000,00	85 000,00	40 000,00
	-- Wydatki majątkowe	1 519 747,76	3 265 000,00	1 748 600,00	683 632,00	653 344,00	1 248 817,00	1 297 380,00	1 254 536,00	1 996 386,00	2 347 097,00	2 263 334,00	2 011 762,00	1 845 861,00	2 025 470,00
	w tym:														
	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	0,00													
3.	Wynik budżetu	480 317,13	2 674 000,00	2 790 600,00	2 590 600,00	2 590 600,00	2 190 600,00	1 990 600,00	1 666 600,00	1 126 600,00	1 076 600,00	888 800,00	888 800,00	888 800,00	666 600,00
4.	Dochody bieżące - wydatki bieżące	174 132,20	1 284 713,00	3 104 253,00	2 805 632,00	2 720 472,00	3 028 821,00	3 287 980,00	2 921 136,00	3 122 986,00	3 423 697,00	3 152 134,00	2 900 562,00	2 734 661,00	2 692 070,00
5.	Przychody budżetu	2 810 282,87													
	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 1 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	2 810 282,87													
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu														
	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych														
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu														
	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu														
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu														
6.	Rozchody budżetu	3 290 600,00	2 674 000,00	2 790 600,00	2 590 600,00	2 590 600,00	2 190 600,00	1 990 600,00	1 666 600,00	1 126 600,00	1 076 600,00	888 800,00	888 800,00	888 800,00	666 600,00
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów	3 240 600,00	2 674 000,00	2 790 600,00	2 590 600,00	2 590 600,00	2 190 600,00	1 990 600,00	1 666 600,00	1 126 600,00	1 076 600,00	888 800,00	888 800,00	888 800,00	666 600,00
	w tym: Kwota wyliczeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp														
	Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielone pożyczki)	50 000,00													
7.	Kwota długu	22 029 800,00	19 355 800,00	16 565 200,00	13 974 600,00	11 384 000,00	9 193 400,00	7 202 800,00	5 536 200,00	4 409 600,00	3 333 000,00	2 444 200,00	1 555 400,00	666 600,00	0,00
	w tym: dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, w tym: dług wyliczeń z art. 170 ust. 3 ufp)														
8.	Łączna kwota wyliczeń z art. 170 ust. 3 ufp														
9.	Zadłużenie/dochoły ogółem - max 60% z art. 170 ufp (bez 9a)	48,10%	38,32%	34,91%	30,87%	25,04%	20,05%	16,33%	12,57%	9,99%	7,54%	5,57%	3,56%	1,53%	0,00%
10.	Zadłużenie/dochoły ogółem - max 60% z art. 170 ufp (po 9a)														
11.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochoły ogółem - 10,4%		7,9%	8,20%	7,81%	7,46%	6,41%	5,76%	4,76%	3,28%	3,00%	2,48%	2,38%	2,23%	1,62%
12.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochoły ogółem - 11.														
13.	Kwota zobowiązań przypadających do spłaty w danym														
14.	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp														
15.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do														
16.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do														
17.	Przeniesienie nadwyżki wykonanej w poszczególnych														
18.	Przeniesienie nadwyżki wykonanej w poszczególnych														
19.	Przeniesienie nadwyżki wykonanej w poszczególnych														
20.	Przeniesienie nadwyżki wykonanej w poszczególnych														
21.	Przeniesienie nadwyżki wykonanej w poszczególnych														
22.	Przeniesienie nadwyżki wykonanej w poszczególnych														
23.	Przeniesienie nadwyżki wykonanej w poszczególnych														
24.	Przeniesienie nadwyżki wykonanej w poszczególnych														
25.	Przeniesienie nadwyżki wykonanej w poszczególnych														
26.	Przeniesienie nadwyżki wykonanej w poszczególnych														
27.	Przeniesienie nadwyżki wykonanej w poszczególnych														
28.	Przeniesienie nadwyżki wykonanej w poszczególnych														
29.	Przeniesienie nadwyżki wykonanej w poszczególnych														
30.	Przeniesienie nadwyżki wykonanej w poszczególnych														
31.	Przeniesienie nadwyżki wykonanej w poszczególnych														
32.	Przeniesienie nadwyżki wykonanej w poszczególnych														
33.	Przeniesienie nadwyżki wykonanej w poszczególnych														
34.	Przeniesienie nadwyżki wykonanej w poszczególnych														
35.	Przeniesienie nadwyżki wykonanej w poszczególnych														
36.	Przeniesienie nadwyżki wykonanej w poszczególnych														
37.	Przeniesienie nadwyżki wykonanej w poszczególnych														
38.	Przeniesienie nadwyżki wykonanej w poszczególnych														
39.	Przeniesienie nadwyżki wykonanej w poszczególnych														
40.	Przeniesienie nadwyżki wykonanej w poszczególnych														
41.	Przeniesienie nadwyżki wykonanej w poszczególnych														
42.	Przeniesienie nadwyżki wykonanej w poszczególnych														
43.	Przeniesienie nadwyżki wykonanej w poszczególnych														
44.	Przeniesienie nadwyżki wykonanej w poszczególnych														
45.	Przeniesienie nadwyżki wykonanej w poszczególnych														
46.	Przeniesienie nadwyżki wykonanej w poszczególnych														
47.	Przeniesienie nadwyżki wykonanej w poszczególnych														
48.	Przeniesienie nadwyżki wykonanej w poszczególnych														
49.	Przeniesienie nadwyżki wykonanej w poszczególnych														
50.	Przeniesienie nadwyżki wykonanej w poszczególnych														
51.	Przeniesienie nadwyżki wykonanej w poszczególnych														
52.	Przeniesienie nadwyżki wykonanej w poszczególnych														
53.	Przeniesienie nadwyżki wykonanej w poszczególnych														
54.	Przeniesienie nadwyżki wykonanej w poszczególnych														
55.	Przeniesienie nadwyżki wykonanej w poszczególnych														
56.	Przeniesienie nadwyżki wykonanej w poszczególnych														
57.	Przeniesienie nadwyżki wykonanej w poszczególnych														
58.	Przeniesienie nadwyżki wykonanej w poszczególnych														
59.	Przeniesienie nadwyżki wykonanej w poszczególnych														
60.	Przeniesienie nadwyżki wykonanej w poszczególnych														
61.	Przeniesienie nadwyżki wykonanej w poszczególnych														
62.	Przeniesienie nadwyżki wykonanej w poszczególnych														
63.	Przeniesienie nadwyżki wykonanej w poszczególnych														
64.	Przeniesienie nadwyżki wykonanej w poszczególnych														
65.	Przeniesienie nadwyżki wykonanej w poszczególnych														
66.	Przeniesienie nadwyżki wykonanej w poszczególnych														
67.	Przeniesienie nadwyżki wykonanej w poszczególnych														
68.	Przeniesienie nadwyżki wykonanej w poszczególnych														
69.	Przeniesienie nadwyżki wykonanej w poszczególnych														
70.	Przeniesienie nadwyżki wykonanej w poszczególnych														
71.	Przeniesienie nadwyżki wykonanej w poszczególnych														
72.	Przeniesienie nadwyżki wykonanej w poszczególnych														
73.	Przeniesienie nadwyżki wykonanej w poszczególnych														
74.	Przeniesienie nadwyżki wykonanej w poszczególnych														
75.	Przeniesienie nadwyżki wykonanej w poszczególnych														
76.	Przeniesienie nadwyżki wykonanej w poszczególnych														
77.	Przeniesienie nadwyżki wykonanej w poszczególnych														
78.	Przeniesienie nadwyżki wykonanej w poszczególnych														
79.	Przeniesienie nadwyżki wykonanej w poszczególnych														
80.	Przeniesienie nadwyżki wykonanej w poszczególnych														

Planowane i realizowane przedsięwzięcia Powiatu Kamińskiego w latach 2012- 2025

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 ¹⁾ (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:				23 284 621	4 230 050	7 145 397	3 220 534	933 299	979 705	774 853	0	0	
	- wydatki bieżące				15 287 030	2 710 302	4 040 397	1 651 934	599 667	546 361	283 925	0	0	
	- wydatki majątkowe				7 997 591	1 519 748	3 105 000	1 568 600	333 632	433 344	490 928	0	0	
2.	Programy, projekty lub zadania (razem)				18 573 694	3 406 470	6 533 389	2 710 726	405 161	433 344	490 928	0	0	
	- wydatki bieżące				10 576 103	1 886 722	3 428 389	1 142 126	71 529			0	0	
	- wydatki majątkowe				7 997 591	1 519 748	3 105 000	1 568 600	333 632	433 344	490 928	0	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)				10 576 103	1 886 722	3 428 389	1 142 126	71 529	0	0	0	0	
	- wydatki bieżące					1 886 722	3 428 389	1 142 126	71 529	0	0	0	0	
	- wydatki majątkowe													
2a.1	Program Operacyjny Kapitał Ludzki "Kompleksowy program Technikum przy ZSP w Kamieniu Pomorskim oparty na innowacyjnych metodach nauczania i współpracy z pracodawcami"	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Kamieniu Pomorskim	2012	2013	285 080	210 765	74 314						0	
	- wydatki bieżące					210 765	74 314							
	- wydatki majątkowe													
2a.2	Program Operacyjny Kapitał Ludzki "Piramida Kompetencji"	Powiatowy Urząd Pracy w Kamieniu Pomorskim	2011	2012	192 331	104 893							0	
	- wydatki bieżące					104 893								
	- wydatki majątkowe													
2a.3	Program Operacyjny Kapitał Ludzki "Aktywizacja zawodowa i społeczna klientów instytucji pomocy społecznej"	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kamieniu Pomorskim	2008	2013	6 642 950	1 341 535	1 341 517						0	
	- wydatki bieżące					1 341 535	1 341 517							
	- wydatki majątkowe					0	0							
2a.4	Program Operacyjny Kapitał Ludzki "Kompleksowe programy rozwojowe i celów etnohistorycznych w powiecie kamieńskim"	Starostwo Powiatowe w Kamieniu Pomorskim	2012	2014	305 686	145 000	155 061	5 625					0	
	- wydatki bieżące					145 000	155 061	5 625						
	- wydatki majątkowe													
2a.5	Program Operacyjny Kapitał Ludzki "Moja firma - lepsze jutro"	Powiatowy Urząd Pracy w Kamieniu Pomorskim	2012	2013	636 089	33 232	602 857						0	
	- wydatki bieżące					33 232	602 857							
	- wydatki majątkowe													
2a.6	Program Operacyjny Kapitał Ludzki "Podstawy aktywności"	Powiatowy Urząd Pracy w Kamieniu Pomorskim	2 012	2 015	1 322 959	34 037	599 468	617 925	71 529				0	
	- wydatki bieżące					34 037	599 468	617 925	71 529					
	- wydatki majątkowe													
2a.7	Program Operacyjny Kapitał Ludzki "Zmowa budżetowa wdrożeni 501"	Powiatowy Urząd Pracy w Kamieniu Pomorskim	2 012	2 014	780 768	8 832	432 972	338 964					0	
	- wydatki bieżące					8 832	432 972	338 964						
	- wydatki majątkowe													
2a.8	Program Operacyjny Kapitał Ludzki "Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej"	Powiatowy Urząd Pracy w Kamieniu Pomorskim	2 012	2 014	410 240	8 428	222 200	179 612					0	
	- wydatki bieżące					8 428	222 200	179 612						
	- 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)				7 997 591	1 519 748	3 105 000	1 568 600	333 632	433 344	490 928		0	
	- wydatki bieżące					1 519 748	3 105 000	1 568 600	333 632	433 344	490 928			
	- wydatki majątkowe													
2c.1	Rozbudowa drogi powiatowej nr 0086Z - ul. Wołirskiej w Kamieniu Pomorskim I etap	Starostwo Powiatowe w Kamieniu Pomorskim	2012		996 380	996 380							0	
	- wydatki bieżące					996 380								
	- wydatki majątkowe													

[illegible]

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.

²³⁾ 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 koordynującej 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 upr, który odrębnie definiuje możliwość przekazywania upoważnień do zaciągania zobowiązań w związku z realizacją przedsięwzięć (art. 228 ust. 1 pkt 1 upr). 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 p.

się podobnie,
PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU

Mateusz Flotyński

