

**Uchwała Nr XXIX/239/2013
Rady Powiatu w Kamieniu Pomorskim
z dnia 20 grudnia 2013 roku**

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. 228 i art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 roku poz. 885, poz. 938),

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 2013-2028 oraz wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Załącznik Nr 1 „Wieloletnia prognoza finansowa Powiatu Kamieńskiego na lata 2013-2028” otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) Załącznik Nr 3 „Planowane i realizowane przedsięwzięcia Powiatu Kamieńskiego w latach 2013-2028” otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

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

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Przewodniczący Rady Powiatu

**PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU**

Mateusz Flotyński

**Uzasadnienie
do Uchwały Nr XXIX/239/2013
Rady Powiatu w Kamieniu Pomorskim
z dnia 20 grudnia 2013 roku**

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 budżetu roku 2013.

Zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Kamieńskiego lata 2013-2028 dokonuje się w celu zapewnienia jej zgodności z uchwałą budżetową.

Zmniejszeniu ulegają planowane dochody powiatu o kwotę 355 491,94 zł oraz planowane wydatki powiatu o kwotę 251 288,60 zł. Zwiększeniu ulegają przychody powiatu o kwotę 104 203,34 zł z tyt. wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia o finansach publicznych.

Zmiany powyższe mają umocowanie w podjętych wcześniej uchwałach budżetowych.

W załączniku „Wieloletnia prognoza finansowa Powiatu Kamieńskiego na lata 2013-2028” zmianie uległy m.in. poniższe pozycje:

Wyszczególnienie	2013 rok	
	Kwota przed zmianą	Kwota po zmianie
Dochody ogółem	48 908 085,94	48 552 594,00
Dochody bieżące	45 710 173,37	45 343 881,43
Wydatki ogółem	46 991 843,52	46 740 554,92
Wydatki bieżące	44 599 695,95	44 359 003,04
Wynik budżetu	1 916 242,42	1 812 039,08
Przychody budżetu	7 567 757,58	7 671 960,92
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	927 757,58	1 031 960,92
w tym na pokrycie deficytu budżetu		
Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	6 640 000,00	6 640 000,00
w tym na pokrycie deficytu budżetu		
Rozchody budżetu	9 314 000,00	9 314 000,00
Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielane pożyczki)	170 000,00	170 000,00
Kwota długu	19 355 800,00	19 355 800,00
Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	39,58%	39,87%
Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	21,45%	21,18%
Wydatki objęte limitem art. 226 ust 3 ufp	5 154 030,07	5 569 036,12

W załączniku „Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kamieńskiego na lata 2013-2028” zmianie uległy limity wydatków w roku 2013 uległy zwiększeniu o kwotę 15 006,05 zł. Ponadto uaktualniono limity zobowiązań do wysokości limitów ujętych w poszczególnych latach.

Wprowadza się zmiany W wierszu „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.), uległy zwiększeniu limity wydatków bieżących w 2013 roku o kwotę 15 006,05 zł.

Zmiany dotyczą projektów;

- a) „Piramida kompetencji” - zwiększono limit wydatków o kwotę 2 887,00 zł w 2013 roku,
- b) „Kompleksowe programy rozwojowe liceów ogólnokształcących w Powiecie Kamieńskim” - zwiększono limit wydatków o kwotę 12 119,05 zł w 2013 r.

Wyszczególnienie		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
I.	Dochody ogółem	48 552 594,00	47 702 719,00	44 819 798,00	45 566 261,00	46 397 918,00	47 511 467,00	48 651 743,00	49 819 385,00
1.1	Dochody bieżące, w tym:	45 343 881,43	46 466 882,00	44 539 798,00	45 266 261,00	46 397 918,00	47 511 467,00	48 651 743,00	49 819 385,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 119 980,00	6 266 859,00	6 423 330,00	6 584 119,00	6 750 000,00	6 911 000,00	7 071 000,00	7 231 000,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	70 000,00	71 680,00	73 472,00	75 309,00	77 148,00	79 000,00	80 880,00	82 760,00
1.1.3	podatki i opłaty, w tym:	1 947 524,00	1 994 265,00	2 044 121,00	2 095 224,00	2 146 096,00	2 197 000,00	2 247 880,00	2 298 760,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	20 221 581,00	20 706 898,00	21 224 571,00	21 755 185,00	22 289 718,00	22 824 231,00	23 358 744,00	23 893 257,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	12 598 006,68	13 045 931,00	10 283 323,00	10 153 374,00	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	3 208 712,57	1 235 837,00	280 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	1 095 900,00	1 137 800,00	280 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	3 092 841,00	98 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	46 740 554,92	55 736 119,00	43 219 198,00	43 405 661,00	44 233 318,00	45 320 867,00	46 485 143,00	47 552 785,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	44 359 003,04	54 326 670,00	42 581 314,00	42 623 759,00	43 052 017,00	43 482 536,00	44 134 774,00	44 796 795,00
2.1.1	z tytułu porzeżeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1	gwarancje i porzeżenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej przeznaczonego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	980 000,00	980 000,00	1 060 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	860 000,00	800 000,00	700 000,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.	970 510,00	980 000,00	1 060 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	860 000,00	800 000,00	700 000,00
2.2	Wydatki majątkowe	2 381 551,88	1 409 449,00	637 884,00	779 902,00	1 181 301,00	1 838 331,00	2 350 369,00	2 755 990,00
3	Wynik budżetu	1 812 039,08	-8 033 400,00	1 600 600,00	2 160 600,00	2 164 600,00	2 190 600,00	2 166 600,00	2 266 600,00
4	Przechody budżetu	7 671 960,92	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy, w tym:	1 031 960,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	6 640 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	8 033 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	-na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Koszty budżetu	9 484 000,00	966 600,00	1 600 600,00	2 160 600,00	2 164 600,00	2 190 600,00	2 166 600,00	2 266 600,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	9 314 000,00	966 600,00	1 600 600,00	2 160 600,00	2 164 600,00	2 190 600,00	2 166 600,00	2 266 600,00
5.1.1	liczba kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1456), w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu	19 355 800,00	27 389 200,00	25 788 600,00	23 628 000,00	21 463 400,00	19 272 800,00	17 106 200,00	14 839 600,00
6.1	Liczba kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.1	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględniania wyłączeń określonych w pkt 6.1.	39,87%	57,42%	57,54%	51,85%	46,26%	40,56%	35,16%	29,79%
6.3	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	39,87%	57,42%	57,54%	51,85%	46,26%	40,56%	35,16%	29,79%

Wyszczególnienie		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Lp.									
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	984 878,39	-7 859 788,00	1 958 484,00	2 640 502,00	3 345 901,00	4 028 931,00	4 516 969,00	5 022 590,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określona w pkt 4.1, i wolne środki określone w pkt 4.2, a wydatkami bieżącymi, pomniejszonym o wydatki określone w pkt 2.1.2.	2 016 839,31	-7 859 788,00	1 958 484,00	2 640 502,00	3 345 901,00	4 028 931,00	4 516 969,00	5 022 590,00
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	21,18%	4,08%	5,94%	6,94%	6,82%	6,42%	6,10%	5,95%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	21,18%	4,08%	5,94%	6,94%	6,82%	6,42%	6,10%	5,95%
9.3	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związanych z współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	21,18%	4,08%	5,94%	6,94%	6,82%	6,42%	6,10%	5,95%
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związanych z współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	21,18%	4,08%	5,94%	6,94%	6,82%	6,42%	6,10%	5,95%
9.5	Kwota zobowiązań związanych z współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.6	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związanych z współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	21,18%	4,08%	5,94%	6,94%	6,82%	6,42%	6,10%	5,95%
9.6.1	Wskaźnik jednoroczny (grana strona wzoru z art. 243)	4,29%	-14,09%	4,99%	6,45%	7,21%	8,48%	9,28%	10,08%
9.7	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	3,98%	3,49%	-2,12%	-1,60%	-0,88%	6,22%	7,38%	8,32%
9.7.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	3,93%	3,44%	-2,17%	-1,60%	-0,88%	6,22%	7,38%	8,32%
9.8	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związanych z współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Nie spełniona	Nie spełniona	Nie spełniona	Nie spełniona	Nie spełniona	Nie spełniona	Spełniona	Spełniona
9.8.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związanych z współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Nie spełniona	Nie spełniona	Nie spełniona	Nie spełniona	Nie spełniona	Nie spełniona	Spełniona	Spełniona
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	1 812 039,08	0,00	1 600 600,00	2 160 600,00	2 164 600,00	2 190 600,00	2 166 600,00	2 266 600,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	1 812 024,08	0,00	1 600 600,00	2 160 600,00	2 164 600,00	2 190 600,00	2 166 600,00	2 266 600,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 632 047,00	22 924 027,00	23 038 647,00	23 153 840,00	23 269 610,00	23 385 958,00	23 502 887,00	23 620 402,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	4 703 035,00	4 726 550,00	4 750 183,00	4 773 933,00	4 797 803,00	4 821 792,00	4 845 901,00	4 870 131,00
11.3	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy, z tego:	5 169 036,12	2 752 182,69	522 598,32	433 344,00	332 863,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	3 178 588,55	2 218 877,69	88 966,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	1 990 447,57	533 305,00	433 632,00	433 344,00	332 863,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x
12.1	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:	3 141 116,91	3 381 803,60	3 777 592,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	2 963 139,36	3 130 561,63	2 919 662,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	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:	2 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	2 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	3 263 887,61	3 540 807,30	3 777 592,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	3 010 408,41	3 164 924,89	2 919 662,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.2	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.2	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x	x	x	x	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Dane uzupełniające o dług i jego spłatę	x	x	x	x	x	x	x	x
14.1	Spłaty na kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	zwiazane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wynagły z tytułu wymagalnych porzeżeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekaskowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Lp.	Dochody ogółem	51 015 050,00	52 239 411,00	53 440 917,00	54 670 050,00	55 927 470,00	57 213 802,00	58 529 719,00	59 817 373,00
1.1	Dochody bieżące, w tym:	51 015 050,00	52 239 411,00	53 440 917,00	54 670 050,00	55 927 470,00	57 213 802,00	58 529 719,00	59 817 373,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3	podatki i opłaty, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	48 748 450,00	49 950 611,00	51 152 117,00	52 381 259,00	53 720 870,00	56 013 802,00	57 329 719,00	58 717 373,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	45 468 747,00	46 105 310,00	46 796 889,00	47 498 843,00	48 211 326,00	48 934 496,00	49 668 513,00	50 413 540,00
2.1.1	z tytułu porzeceń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1	gwarancje i porzeceńa podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 245, poz. 2104, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	630 000,00	530 000,00	450 000,00	330 000,00	250 000,00	91 500,00	55 500,00	20 625,00
2.1.3.1	odezłki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 uř z 2005 r.	630 000,00	530 000,00	450 000,00	330 000,00	250 000,00	91 500,00	55 500,00	20 625,00
2.2	Wydatki majątkowe	3 279 703,00	3 845 301,00	4 355 228,00	4 882 416,00	5 509 544,00	7 079 306,00	7 661 206,00	8 302 833,00
3	Wynik budżetu	2 266 600,00	2 288 800,00	2 288 800,00	2 288 800,00	2 206 600,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 100 000,00
4	Przechody budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przechody niezwiązane z zadaniem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	2 266 600,00	2 288 800,00	2 288 800,00	2 288 800,00	2 206 600,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 100 000,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	2 266 600,00	2 288 800,00	2 288 800,00	2 288 800,00	2 206 600,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 100 000,00
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 uř z 2005 r.) art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1456), w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 uř z 2005 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu	12 573 000,00	10 284 200,00	7 995 400,00	5 706 600,00	3 500 000,00	2 300 000,00	1 100 000,00	0,00
6.1	Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 uř z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.1	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 uř z 2005 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 uř z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	24,65%	19,69%	14,96%	10,44%	6,26%	4,02%	1,88%	0,00%
6.3	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 uř z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	24,65%	19,69%	14,96%	10,44%	6,26%	4,02%	1,88%	0,00%

Wyszczególnienie		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Lp.									
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	5 546 303,00	6 134 101,00	6 644 028,00	7 171 216,00	7 716 144,00	8 279 306,00	8 861 206,00	9 403 833,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1, i wolne środki określone w pkt 4.2, a wydatkami bieżącymi, pomniejszonym o wydatki określone w pkt 2.1.2.	5 546 303,00	6 134 101,00	6 644 028,00	7 171 216,00	7 716 144,00	8 279 306,00	8 861 206,00	9 403 833,00
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	5,68%	5,40%	5,12%	4,79%	4,39%	2,26%	2,15%	1,87%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	5,68%	5,40%	5,12%	4,79%	4,39%	2,26%	2,15%	1,87%
9.3	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	5,68%	5,40%	5,12%	4,79%	4,39%	2,26%	2,15%	1,87%
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	5,68%	5,40%	5,12%	4,79%	4,39%	2,26%	2,15%	1,87%
9.5	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.6	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	5,68%	5,40%	5,12%	4,79%	4,39%	2,26%	2,15%	1,87%
9.6.1	Wskaźnik jednoroczny (prawa strona wzoru z art. 243)	10,87%	11,74%	12,43%	13,12%	13,80%	14,47%	15,14%	15,72%
9.7	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	9,28%	10,08%	10,90%	11,68%	12,43%	13,12%	13,80%	14,47%
9.7.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	9,28%	10,08%	10,90%	11,68%	12,43%	13,12%	13,80%	14,47%
9.8	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.8.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	Przeniesienie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	2 266 600,00	2 288 800,00	2 288 800,00	2 288 800,00	2 206 600,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 100 000,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	2 266 600,00	2 288 800,00	2 288 800,00	2 288 800,00	2 206 600,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 100 000,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 738 504,00	23 857 196,00	23 976 482,00	24 096 365,00	24 216 847,00	24 337 931,00	24 459 620,00	24 581 920,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów, jednostki samorządu terytorialnego	4 894 481,00	4 918 954,00	4 943 550,00	4 968 270,00	4 993 110,00	5 020 100,00	5 045 200,00	5 070 400,00
11.3	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x
12.1	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:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	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:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.2	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.2	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x	x	x	x	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie	x	x	x	x	x	x	x	x
14.1	Spłaty na kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymaganych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymaganych porceżeń i ewancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU
Mieczysław Flotyński

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XXIX/239/2013
Rady Powiatu w Kamieniu Pomorskim
z dnia 20 grudnia 2013 roku

Kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				15 142 668,01	5 169 036,12	2 752 182,69	522 598,32	433 344,00	332 863,00
1.a	- wydatki bieżące				11 352 220,44	3 178 588,55	2 218 877,69	88 966,32	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				3 790 447,57	1 990 447,57	533 305,00	433 632,00	433 344,00	332 863,00
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:				11 355 061,44	3 181 429,55	2 218 877,69	88 966,32	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				11 352 220,44	3 178 588,55	2 218 877,69	88 966,32	0,00	0,00
1.1.1.1	Program Operacyjny Kapitał Ludzki "Moja firma - lepsze jutro" - Wzrost aktywności gospodarczej bezrobotnych mieszkańców Powiatu Kamieńskiego.	Powiatowy Urząd Pracy	2012	2014	658 343,00	600 325,00	32 494,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Program Operacyjny Kapitał Ludzki "Piramida Kompetencji" - Zwiększenie aktywności bezrobotnych	Powiatowy Urząd Pracy	2011	2013	227 718,00	35 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Program Operacyjny Kapitał Ludzki "Kompleksowe programy rozwojowe liceów ogólnokształcących w Powiecie Kamieńskim" - Poprawienie jakości i efektywności procesów Kształcenia w L O poprzez wprowadzenie kompleksowych programów rozwojowych	Starostwo Powiatowe	2012	2014	338 550,00	243 223,63	16 734,44	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Program Operacyjny Kapitał Ludzki "Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej" - Kompleksowe wzmacnianie potencjału ekonomii społecznej szkolenia, doradnictwo, partnerstwa i promocję oraz promocja ekonomii społecznej.	Powiatowy Urząd Pracy	2012	2015	410 540,00	235 521,81	149 249,00	19 362,82	0,00	0,00

[illegible][illegible][illegible]

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

Limit zobowiązań
9 276 880,13
5 486 432,56
3 790 447,57
5 489 273,56

5 486 432,56
632 819,00

35 387,00
259 958,07

404 133,63

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017
			od	do						
1.1.1.5	Program Operacyjny Kapitał Ludzki "Znowu będziemy widoczni -50;) - Wzrost aktywności społeczno zawodowej i przygotowanie bezrobotnych zagrożonych wykluczeniem społecznym Powiatu Kamińskiego do powrotu na rynek pracy	Powiatowy Urząd Pracy	2012	2014	760 768,00	394 108,00	378 235,61	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Program Operacyjny Kapitał Ludzki "Aktywizacja zawodowa i społeczna klientów instytucji pomocy społecznej" - Zwiększenie umiejętności społecznych i podniesienie kwalifikacji zawodowych u klientów instytucji pomocy społecznej na terenie Powiatu Kamińskiego	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2008	2014	7 328 262,44	1 138 463,46	865 520,44	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	Program Operacyjny Kapitał Ludzki "Kompleksowy program Technikum przy ZSP w Kamieniu Pomorskim oparty na innowacyjnych metodach nauczania i współpracy z pracodawcami" - Podniesienie efektywności i rynkowości procesów kształcenia w Technikum ZSP w Kamieniu Pomorskim.	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Kamieniu Pomorskim	2012	2013	285 080,00	86 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	Program Operacyjny Kapitał Ludzki "Postaw na aktywność" - Podniesienie poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotnych w wieku 15-24 lat z wykształceniem max. gimnazjalnym zamieszkających na terenie Powiatu Kamińskiego do powrotu na rynek pracy	Powiatowy Urząd Pracy	2012	2015	1 322 959,00	444 666,65	776 644,20	69 603,50	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 841,00	2 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Program Operacyjny Kapitał Ludzki "Piramida Kompetencji" - Zwiększenie aktywności bezrobotnych	Powiatowy Urząd Pracy	2011	2013	2 841,00	2 841,00	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				3 787 606,57	1 987 606,57	533 305,00	433 632,00	433 344,00	332 863,00

[illegible]

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

[illegible][illegible][illegible]

Limit zobowiązań
772 343,61

2 004 003,90

86 873,00

1 290 914,35

2 841,00
2 841,00
0,00
0,00
0,00
3 787 606,57

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017
			od	do						
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				3 787 606,57	1 987 606,57	533 305,00	433 632,00	433 344,00	332 863,00
1.3.2.1	Budowa sali gimnastycznej dla LO w Kamieniu Pomorskim - Poprawa warunków rozwoju kultury fizycznej	Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Krzywoustego	2008	2017	1 500 000,00	0,00	433 305,00	233 632,00	433 344,00	332 863,00
1.3.2.2	Przebudowa drogi powiatowej nr 0100Z Pobierowo-Gosyń-Wrzosowo na odcinku Gosyń-Pobierowo - I etap - przygotowanie dokumentacji - Poprawa warunków komunikacyjnych	Starostwo Powiatowe	2012	2013	130 717,00	130 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Remont internatu w budynku ZSP w Wolinie - Poprawienie warunków bytowych uczniów.	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Wolinie	2014	2015	300 000,00	0,00	100 000,00	200 000,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Rozbudowa drogi powiatowej nr 3038Z (0088Z) ul. Wołińska w Kamieniu Pomorskim - II etap - Poprawa warunków komunikacyjnych	Starostwo Powiatowe	2012	2013	1 856 889,57	1 856 889,57	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible][illegible]

PRZEMOCHOWACZY
KADYLOWATEJ
Najlepsz Flotyński

Limit zobowiązań
0,00
3 787 606,57
1 500 000,00
130 717,00

300 000,00
1 856 889,57