

**Uchwała Nr XXXV/280/2014
Rady Powiatu w Kamieniu Pomorskim
z dnia 16 września 2014 roku**

w sprawie zmiany Uchwały Nr XXX/245/2014 Rady Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 31 stycznia 2014 roku w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Kamieńskiego na lata 2014 -2028.

Na podstawie art. 230 ust. 6 i art. 240a ust.4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 roku poz. 885, poz. 938, poz. 1646; z 2014 roku poz. 379, poz. 911),

Rada Powiatu w Kamieniu Pomorskim uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XXX/245/2014 Rady Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 31 stycznia 2014 roku w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Kamieńskiego na lata 2014 - 2028, zmienia się okres wieloletniej prognozy finansowej na lata 2014 -2027 oraz wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Załącznik Nr 1 otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) Załącznik Nr 2 otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 2 do niniejszej uchwały,
- 3) 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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu
Mateusz Flotyński
Mateusz Flotyński

**Uzasadnienie
do Uchwały Nr XXXV/280/2014
Rady Powiatu w Kamieniu Pomorskim
z dnia 16 września 2014**

w sprawie zmiany Uchwały Nr XXX/245/2014 Rady Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 31 stycznia 2014 roku w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Kamieńskiego na lata 2014-2028.

Zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Kamieńskiego na lata 2014-2027 dokonuje się w celu zapewnienia jej zgodności z uchwałą budżetową.

Zwiększeniu ulegają planowane dochody powiatu o kwotę 775.073,20 zł, natomiast planowane wydatki powiatu ulegają zmniejszeniu o kwotę 80.540,88 zł.

Przychody powiatu ulegają zmniejszeniu o kwotę 855.614,08 zł, w tym z tyt.:

- a) nadwyżki środków z roku ubiegłego - zwiększenie o kwotę 439.385,92 zł,
- b) zaciągnięcia pożyczki z budżetu państwa z przeznaczeniem na spłatę przejętych przez Powiat Kamieński zobowiązań po likwidowanych samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej – zmniejszenie o kwotę 1.295.000,00 zł.

Zmiany powyższe mają umocowanie w podjętych uchwałach budżetowych.

W załączniku „Wieloletnia prognoza finansowa Powiatu Kamieńskiego na lata 2014-2027” zmianie uległy m.in. poniższe pozycje:

Wyszczególnienie	2014 rok	
	Kwota przed zmianą	Kwota po zmianie
Dochody ogółem	47 317 656,43	48 092 729,63
Dochody bieżące	45 736 019,43	46 384 471,39
Wydatki ogółem	54 468 415,70	54 387 874,82
Wydatki bieżące	53 599 213,70	52 467 709,01
Wynik budżetu	- 7 009 400,00	- 6 295 145,19
Przychody budżetu	8 441 359,27	7 585 745,19
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.1 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	141 359,27	580 745,19
Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	8 300 000,00	7 005 000,00
Rozchody budżetu	1 290 600,00	1 290 600,00
Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielane pożyczki)		
Kwota długu	26 365 200,00	25 070 200,00

W załączniku „Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kamieńskiego na lata 2013-2027” wprowadza się zmiany:

w wierszu 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 póź. zm.), z tego :

- wydatki bieżące, uległy zmniejszeniu limity wydatków w 2014 r. o kwotę 80.411,06 zł oraz uległy zmniejszeniu łączne nakłady finansowe o kwotę 21.948,00 zł. Zmiany limity wydatków w 2014 r. w wysokości 58.463,06 zł dotyczą projektów realizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Kamieniu Pomorskim, w tym projektów;
 - a) „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej” - zmniejszono limit wydatków o kwotę 26.700,00 zł, limit wydatków po zmianie wynosi 122.549,00 zł,
 - b) „Postaw na aktywność” - zmniejszono limit wydatków o kwotę 31.763,06 zł, limit wydatków po zmianie wynosi 779.176,94 zł,oraz projektu realizowanego przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnym w Benicach pn. „Najlepszy w zawodzie”, zmniejszeniu uległy łączne nakłady finansowe i limit wydatków w 2014 r. o kwotę 21.948,00 zł.

W wyniku dokonanych zmian oraz dostosowania załącznika do aktualnie obowiązującego zmniejszeniu uległy kwoty w wierszu „wydatki na przedsięwzięcia - ogółem”, w tym wydatki bieżące, w kolumnach:

- „Łączne nakłady finansowe” o kwotę 21.948,00 zł,
- „Limit 2014” o kwotę 80.411,06 zł,

Wieloletnia Prognoza Finansowa

na lata 2014 - 2027

**Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXXV/280/2014
Rady Powiatu w Kamieniu Pomorskim
z dnia 16 września 2014 roku**

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	w tym:	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości					
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]										
2014	48 092 729,63	46 384 471,39	6 326 164,00	135 000,00	2 022 421,00	0,00	19 550 855,00	13 198 229,67	1 708 258,24	629 643,90	1 025 334,34
2015	48 206 028,00	47 506 028,00	6 484 318,00	71 750,00	2 070 931,00	0,00	20 217 358,00	13 607 863,39	700 000,00	700 000,00	0,00
2016	49 393 678,00	48 693 678,00	6 646 426,00	73 543,75	2 122 704,27	0,00	20 722 791,00	13 948 059,97	700 000,00	700 000,00	0,00
2017 1)	50 211 019,00	49 911 019,00	6 812 586,00	75 382,34	2 175 771,88	0,00	21 240 860,00	14 282 813,41	300 000,00	300 000,00	0,00
2018	51 508 884,00	51 208 884,00	6 976 088,00	77 191,52	2 230 166,17	0,00	21 750 640,00	14 625 600,93	300 000,00	300 000,00	0,00
2019	52 437 897,00	52 437 897,00	7 143 514,00	79 044,12	2 285 920,33	0,00	22 272 655,00	14 976 615,36	0,00	0,00	0,00
2020	53 696 406,00	53 696 406,00	7 314 958,00	80 941,18	2 343 068,34	0,00	22 807 198,00	15 336 054,12	0,00	0,00	0,00
2021	54 985 119,00	54 985 119,00	7 490 517,00	82 883,76	2 401 645,04	0,00	23 354 570,00	15 704 119,42	0,00	0,00	0,00
2022	56 204 762,00	56 204 762,00	7 670 289,00	84 872,97	2 461 686,17	0,00	23 915 079,00	16 081 018,29	0,00	0,00	0,00
2023	57 497 471,00	57 497 471,00	7 846 705,00	86 825,05	2 523 228,32	0,00	24 465 125,00	16 450 881,71	0,00	0,00	0,00
2024	58 819 913,00	58 819 913,00	8 027 179,00	88 822,03	2 586 309,03	0,00	25 027 822,00	16 829 251,99	0,00	0,00	0,00
2025	60 172 771,00	60 172 771,00	8 211 804,00	90 864,94	2 650 966,76	0,00	25 603 462,00	17 216 324,78	0,00	0,00	0,00
2026	61 556 744,00	61 556 744,00	8 400 675,00	92 954,83	2 717 240,93	0,00	26 192 341,00	17 612 300,25	0,00	0,00	0,00
2027	62 972 549,00	62 972 549,00	8 593 890,00	95 092,79	2 785 171,95	0,00	26 794 764,00	18 017 383,16	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:								Wydatki majątkowe
		Wydatki bieżące	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji	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	wydatki na obsługę długu	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
2014	54 387 874,82	52 467 709,01	0,00	0,00	0,00	880 000,00	876 200,00	0,00	0,00	1 920 165,81
2015	46 605 428,00	45 992 791,00	0,00	0,00	0,00	1 060 000,00	1 060 000,00	0,00	0,00	612 637,00
2016	47 333 078,00	47 147 630,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	185 448,00
2017 1)	48 370 419,00	47 900 225,46	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	470 193,54
2018	49 818 284,00	48 759 092,00	0,00	0,00	0,00	860 000,00	860 000,00	0,00	0,00	1 059 192,00
2019	50 421 297,00	49 829 310,00	0,00	0,00	x	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	591 987,00
2020	51 679 806,00	51 025 213,00	0,00	0,00	x	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	654 593,00
2021	52 868 519,00	52 249 818,00	0,00	0,00	x	630 000,00	630 000,00	0,00	0,00	618 701,00
2022	53 965 962,00	53 503 813,00	0,00	0,00	x	530 000,00	530 000,00	0,00	0,00	462 149,00
2023	55 158 671,00	54 734 400,00	0,00	0,00	x	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	424 271,00
2024	56 481 113,00	55 993 291,00	0,00	0,00	x	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	487 822,00
2025	57 761 171,00	57 281 136,00	0,00	0,00	x	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	480 035,00
2026	60 356 744,00	58 598 602,00	0,00	0,00	x	58 500,00	58 500,00	0,00	0,00	1 758 142,00
2027	61 772 549,00	59 946 369,00	0,00	0,00	x	22 500,00	22 500,00	0,00	0,00	1 826 180,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2014	-6 295 145,19	7 585 745,19	580 745,19	580 745,19	0,00	0,00	7 005 000,00	5 714 400,00	0,00	0,00
2015	1 600 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 060 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	1 840 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 690 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 016 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 016 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 116 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 238 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 338 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 338 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 411 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
2014	1 290 600,00	1 290 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 600 600,00	1 600 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 060 600,00	2 060 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	1 840 600,00	1 840 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 690 600,00	1 690 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 016 600,00	2 016 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 016 600,00	2 016 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 116 600,00	2 116 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 238 800,00	2 238 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 338 800,00	2 338 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 338 800,00	2 338 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 411 600,00	2 411 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] + [2.1.2])
2014	25 070 200,00	1 358 424,46	-6 083 237,62	-5 502 492,43
2015	23 469 600,00	830 286,46	1 513 237,00	1 513 237,00
2016	21 409 000,00	283 925,46	1 546 048,00	1 546 048,00
2017 1)	19 568 400,00	0,00	2 010 793,54	2 010 793,54
2018	17 877 800,00	0,00	2 449 792,00	2 449 792,00
2019	15 861 200,00	0,00	2 608 587,00	2 608 587,00
2020	13 844 600,00	0,00	2 671 193,00	2 671 193,00
2021	11 728 000,00	0,00	2 735 301,00	2 735 301,00
2022	9 489 200,00	0,00	2 700 949,00	2 700 949,00
2023	7 150 400,00	0,00	2 763 071,00	2 763 071,00
2024	4 811 600,00	0,00	2 826 622,00	2 826 622,00
2025	2 400 000,00	0,00	2 891 635,00	2 891 635,00
2026	1 200 000,00	0,00	2 958 142,00	2 958 142,00
2027	0,00	0,00	3 026 180,00	3 026 180,00

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1]) + ([5.1] - [5.1.1])}{[1]}$		$\frac{([2.1.1.] + [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1]) + ([5.1] - [5.1.1])}{[1]}$	$\frac{([1.1.] - [15.1.1]) + ([1.2.1.] - [2.1.1.] + [2.1.2.1.1])}{([2.1.1.] + [2.1.2.1.1]) + ([1.1.] - [15.1.1])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	$[9.4] \leq [9.6]$	$[9.4] \leq [9.6.1]$
2014	4,51%	4,51%	0,00	4,51%	-11,34%	4,09%	4,02%	NIE	NIE
2015	5,52%	5,52%	0,00	5,52%	4,59%	-0,61%	-0,68%	NIE	NIE
2016	6,20%	6,20%	0,00	6,20%	4,55%	-0,18%	-0,24%	NIE	NIE
2017 1)	5,66%	5,66%	0,00	5,66%	4,60%	-0,73%	-0,73%	NIE	NIE
2018	4,95%	4,95%	0,00	4,95%	5,34%	4,58%	4,58%	NIE	NIE
2019	5,37%	5,37%	0,00	5,37%	4,97%	4,83%	4,83%	NIE	NIE
2020	5,06%	5,06%	0,00	5,06%	4,97%	4,97%	4,97%	NIE	NIE
2021	5,00%	5,00%	0,00	5,00%	4,97%	5,09%	5,09%	TAK	TAK
2022	4,93%	4,93%	0,00	4,93%	4,81%	4,97%	4,97%	TAK	TAK
2023	4,85%	4,85%	0,00	4,85%	4,81%	4,92%	4,92%	TAK	TAK
2024	4,54%	4,54%	0,00	4,54%	4,81%	4,86%	4,86%	TAK	TAK
2025	4,42%	4,42%	0,00	4,42%	4,81%	4,81%	4,81%	TAK	TAK
2026	2,04%	2,04%	0,00	2,04%	4,81%	4,81%	4,81%	TAK	TAK
2027	1,94%	1,94%	0,00	1,94%	4,81%	4,81%	4,81%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
2014	0,00	0,00	23 018 027,00	4 634 002,00	2 700 810,06	2 700 810,06	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 600 600,00	1 600 600,00	22 946 951,00	4 609 694,00	567 418,40	567 418,40	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 060 600,00	2 060 600,00	23 161 686,00	4 632 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	1 840 600,00	1 840 600,00	23 284 747,00	4 655 907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 690 600,00	1 690 600,00	23 407 832,00	4 679 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 016 600,00	2 016 600,00	23 530 940,00	4 702 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 016 600,00	2 016 600,00	23 654 071,00	4 726 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 116 600,00	2 116 600,00	23 877 225,00	4 749 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 238 800,00	2 238 800,00	24 000 402,00	4 773 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 338 800,00	2 288 800,00	24 123 603,00	4 797 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 338 800,00	2 338 800,00	24 246 826,00	4 821 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 411 600,00	2 411 600,00	24 320 000,00	4 845 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 200 000,00	1 200 000,00	24 533 343,00	4 869 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 200 000,00	1 200 000,00	24 716 637,00	4 894 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
2014	3 781 468,88	3 524 789,23	0,00	0,00	0,00	0,00	4 238 972,09	3 748 226,23	0,00
2015	516 738,40	431 108,40	0,00	0,00	0,00	0,00	567 358,40	434 004,40	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	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	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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 działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
2014	0,00	0,00	1 358 424,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	362 672,36
2015	0,00	0,00	830 286,46	0,00	0,00	0,00	528 138,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	283 925,46	0,00	0,00	0,00	546 361,00	0,00	0,00
2017 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283 925,46	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie							Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych		
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym:	
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji			środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15.2
Formuła										
2014	1 290 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 600 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 060 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	1 840 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 690 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 016 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 016 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 116 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 238 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 338 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 338 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 411 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU
Mateusz Flotyński

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Powiatu Kamieńskiego na lata 2014 - 2027

1. Założenia wstępne.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Kamieńskiego przygotowana została na lata 2014-2027. Długość okresu objętego prognozą wynika z art. 227 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych. (Dz. U. z 2013 roku poz. 595 ze zm.).

Odległy czas prognozowania zwiększa ryzyko niewłaściwego oszacowania wartości przyjętych w prognozie w odniesieniu do faktycznie uzyskanych. Zwracając uwagę na kroczący charakter prognozy, która będzie nowelizowana przyjęto następujące założenia:

- dla roku 2014 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu;
- dla lat 2015-2027 przyjęto sposób prognozowania, poprzez indeksację o poszczególne wskaźniki.

Dla prognozy w latach 2015-2027 przyjęto opublikowane przez Ministerstwo Finansów założenia makroekonomiczne a mianowicie:

- poziom inflacji (mierzonej wskaźnikiem wzrostu cen dóbr i usług konsumpcyjnych – CPI) w badanym okresie:

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Inflacja	2,5%	2,5%	2,5%	2,4%	2,4%	2,4%	2,4%	2,4%	2,3%
	2024	2025	2026	2027					
Inflacja	2,3%	2,3%	2,3%	2,3%					

2. *Dotyczy dochodów lat 2014 - 2027 wykazanych w poz. 1.*

Prognozowane dochody powiatu przedstawi one 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 na 2014 rok zostały zaplanowane w oparciu o otrzymane informacje o dochodach, natomiast w latach 2015 - 2027 w dochodach bieżących został przyjęty jako wskaźnik wzrostu, wskaźnik inflacji podany w założeniach makroekonomicznych Ministerstwa Finansów z dnia 5 listopada 2013r.

W dochodach majątkowych w 2014 roku oprócz należnych wpływów ratalnych zaplanowano sprzedaż lokali na rzecz najemcy (ul. Kościuszki i ul. Nowoprojektowana) oraz nieruchomości w postaci działek gruntu m.in. w m. Lubin, Wiselka i Łuskowo. W roku 2015 i 2016 zaplanowano sprzedaż na poziomie wykonania roku 2013, natomiast w latach 2017-2018 zaplanowano dochody w kwotach wynikających ze średnich wpływów ze sprzedaży mienia.

3. *Dotyczy wydatków lat 2014 - 2027 wykazanych w poz. 2:*

Wydatki w tej pozycji zostały zaplanowane w wysokości niezbędnej do zapewnienia funkcjonowania wszystkich jednostek organizacyjnych powiatu. W 2014 roku wydatki przyjęto zgodnie z projektem budżetu. Natomiast wydatki bieżące w latach 2015 – 2027

zwiększono o wskaźnik inflacji CPI dla poszczególnych lat.

Wydatki majątkowe w wieloletniej prognozy finansowej zaplanowano na lata 2014 - 2017 w wysokości możliwej do sfinansowania w ramach posiadanych środków. Z uwagi na ograniczoną ilość środków na wydatki majątkowe realizowane są wyłącznie przedsięwzięcia niezbędne. Wartości wykazane w wydatkach majątkowych stanowią zagospodarowanie nadwyżek po wykonaniu wydatków bieżących, których przeznaczenie nie jest określone.

4. *Dotyczy wyników budżetu lat 2014 - 2027 wykazanych w poz. 3:*

Wynik budżetu w roku 2014 przedstawia deficyt, który jest związany z planowanym przejęciem zobowiązań po likwidowanych samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej, natomiast wyniki budżetu w latach 2015 - 2027 przedstawiają nadwyżkę budżetową, którą przeznacza się na spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów, wykup obligacji oraz planowanej pożyczki z budżetu państwa.

5. *Dotyczy przychodów roku 2014 wykazanych w poz. 4:*

Zaplanowane przychody w łącznej kwocie 7 005 000,00 zł, to planowana do zaciągnięcia pożyczka z budżetu państwa na planowany deficyt budżetu z przeznaczeniem na spłatę zobowiązań po likwidowanym Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej i Samodzielnym Publicznym Szpitalu Powiatowym im Heliodora Święcickiego w Kamieniu Pomorskim.

6. *Dotyczy rozchodów lat 2014 - 2027 wykazanych w poz. 5:*

Planowane rozchody w prognozowanym okresie dotyczą spłaty rat kapitałowych wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych i kredytów oraz planowanej do zaciągnięcia pożyczki z budżetu państwa.

7. *Dotyczy długu publicznego w latach 2014 - 2027 wykazanych w poz. 6:*

Wykazana kwota długu w poszczególnych latach obejmuje:

Kredyty:

Kredyt długoterminowy zaciągnięty w Banku Ochrony Środowiska w 2004 roku w kwocie 3 000 000,00 zł z okresem spłaty w latach 2005-2014. Kredyt został wykorzystany na sfinansowanie wydatków związanych z opieką zdrowotną w Powiecie Kamińskim.

Na koniec 2014 r. zostaje całkowicie spłacony.

Kredyt długoterminowy zaciągnięty w Banku Spółdzielczym w 2006 roku w kwocie 3 100 000,00 zł z okresem spłaty w latach 2007-2016. Kredyt został wykorzystany na sfinansowanie inwestycji drogowych i inwestycji w jednostkach oświatowych.

Na koniec 2014 r. pozostaje do spłaty 930 000,00 zł.

Kredyt długoterminowy zaciągnięty w Banku Spółdzielczym w 2007 roku w kwocie 3 000 000,00 zł z okresem spłaty w latach 2008-2017. Kredyt został wykorzystany na: sfinansowanie inwestycji w 2007 roku, dofinansowanie bieżącej działalności jednostek organizacyjnych Powiatu Kamińskiego, wypłatę odszkodowań na rzecz osób fizycznych za nieruchomości zajęte pod drogę powiatową oraz na dalszy proces likwidacji Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Kamieniu Pomorskim.

Na koniec 2014 r. pozostaje do spłaty 1 200 000,00 zł.

Kredyt długoterminowy zaciągnięty w Banku Pocztowym w 2008 roku w kwocie 3 242 400,00 zł z okresem spłaty w latach 2009-2018. Kredyt został wykorzystany na sfinansowanie inwestycji realizowanych w 2008 roku.

Na koniec 2014 r. pozostaje do spłaty 1 296 000,00 zł.

Kredyt długoterminowy zaciągnięty w Banku PKO BP w 2010 roku w kwocie 10 000 000,00 zł z okresem spłaty w latach 2011-2025. Kredyt został wykorzystany na sfinansowanie inwestycji realizowanych w 2010 r., wydatków związanych z dalszym

procesem likwidacji Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Kamieniu Pomorskim oraz z zimowym utrzymaniem dróg. Na koniec 2014 r. pozostaje do spłaty 7 999 200,00 zł.

Obligacje komunalne:

Emisja obligacji komunalnych w wysokości 6 640 000,00 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów, z okresem spłaty w latach 2017 - 2025.

Na koniec 2014 r. pozostaje wartość do wykupu 6 640 000,00 zł.

Pożyczki:

Planowana do zaciągnięcia pożyczka z budżetu państwa w wysokości 7 005 000,00 zł na planowany deficyt budżetu z przeznaczeniem na spłatę zobowiązań po likwidowanym Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej i Samodzielnym Publicznym Szpitalu Powiatowym im. Heliodora Świącickiego w Kamieniu Pomorskim, z okresem spłaty w latach 2016-2027.

Na koniec 2014 r. pozostaje do spłaty pożyczka w pełnej wysokości.

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU

Mateusz Floryński

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr X XXV/280/2014
Rady Powiatu w Kamieniu Pomorskim
z dnia 16 września 2014 roku

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				3 981 108,40	2 700 810,06	567 418,40	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				3 981 108,40	2 700 810,06	567 418,40	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				3 981 108,40	2 700 810,06	567 418,40	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				3 981 108,40	2 700 810,06	567 418,40	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Program Operacyjny kapitał Ludzki " LOKATA NA JUTRO" - Poprawa jakości procesu kształcenia w ZSP Wolin i ZSP Kamień Pomorski prowadząca do zwiększenia szans uchniów na zatrudnienie na lokalnym rynku pracy przez rozwój ich kompetencji	Starostwo Powiatowe	2014	2015	1 530 417,52	1 241 791,44	288 626,08	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Program Operacyjny Kapitał Ludzki " Najlepszy w zawodziu" - Poprawa jakości procesu kształcenia w ZSP w Benicach poprzez podniesienie poziomu kompetencji kluczowych i zawodowych	Starostwo Powiatowe	2014	2015	747 118,68	557 292,68	189 826,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Program Operacyjny Kapitał Ludzki "Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej" - Kompleksowe wzmacnianie potencjału ekonomii społecznej szkolenia, poradnictwo, partnerstwa i promocję oraz promocja ekonomii społecznej.	Powiatowy Urząd Pracy	2012	2015	410 240,00	122 549,00	19 362,82	0,00	0,00	0,00

[illegible][illegible][illegible][illegible]

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1.1.1.4	Program Operacyjny Kapitał Ludzki "Postaw na aktywność" - Podniesienie poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotnych w wieku 15-24 lat z wykształceniem max. gimnazjalnym zamieszkałych na terenie Powiatu Kamińskiego do powrotu na rynek pracy	Powiatowy Urząd Pracy	2012	2015	1 293 332,20	779 176,94	69 603,50	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2019	0,00
Limit 2020	0,00
Limit 2021	0,00
Limit 2022	0,00
Limit 2023	0,00
Limit 2024	0,00
Limit 2025	0,00
Limit 2026	0,00
Limit 2027	0,00
Limit zobowiązań	880 543,50

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU
Mateusz Floryński