

Planowane i realizowane przedsięwzięcia
Powiatu Kamieskiego w latach 2012- 2025

w.ziobvch

| 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 - 2025r. | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Przedsięwzięcia ogółem: | | | | 18 367 184 | 5 177 946 | 2 428 249 | 2 143 878 | 861 770 | 979 705 | 774 853 | 0 | |
| | - wydatki bieżące | | | | 11 768 835 | 2 455 217 | 1 990 942 | 509 808 | 528 138 | 546 361 | 283 925 | 0 | |
| | - wydatki majątkowe | | | | 6 598 349 | 2 722 729 | 437 307 | 1 634 070 | 333 632 | 433 344 | 490 928 | 0 | |
| 2. | Programy, projekty lub zadania (razem) | | | | 13 656 257 | 4 354 366 | 1 816 241 | 1 634 070 | 333 632 | 433 344 | 490 928 | 0 | |
| | - wydatki bieżące | | | | 7 057 908 | 1 631 637 | 1 378 934 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | - wydatki majątkowe | | | | 6 598 349 | 2 722 729 | 437 307 | 1 634 070 | 333 632 | 433 344 | 490 928 | 0 | |
| a) | programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (razem) | | | | 7 057 908 | 1 631 637 | 1 378 934 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | - wydatki bieżące | | | | 1 631 637 | 1 378 934 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | - wydatki majątkowe | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 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 | | | | | | 0 | |
| | - wydatki majątkowe | | | | 0 | 0 | | | | | | 0 | |
| 2a.2 | Program Operacyjny Kapitał Ludzki "Piramida Kompetencji" | Powiatowy Urząd Pracy w Kamieniu Pomorskim | 2011 | 2012 | 174 876 | 87 438 | | | | | | 0 | |
| | - wydatki bieżące | | | | 87 438 | | | | | | | 0 | |
| | - wydatki majątkowe | | | | 0 | | | | | | | 0 | |
| 2a.3 | Program Operacyjny Kapitał Ludzki "Aktywizacja zawodowa i społeczna Klientów Instytucji pomocy społecznej" | Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kamieniu Pomorskim | 2008 | 2013 | 6 597 952 | 1 333 434 | 1 304 620 | | | | | 0 | |
| | - wydatki bieżące | | | | 1 333 434 | 1 304 620 | | | | | | 0 | |
| | - wydatki majątkowe | | | | 0 | 0 | | | | | | 0 | |
| b) | programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego | | | | 0 | 0 | 0 | | | | | 0 | |
| | - wydatki bieżące | | | | 0 | 0 | | | | | | 0 | |
| | - wydatki majątkowe | | | | 0 | 0 | | | | | | 0 | |
| c) | programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem) | | | | 6 598 349 | 2 722 729 | 437 307 | 1 634 070 | 333 632 | 433 344 | 490 928 | 0 | |
| | - wydatki bieżące | | | | 2 722 729 | 437 307 | 1 634 070 | 333 632 | 433 344 | 490 928 | | 0 | |
| | - wydatki majątkowe | | | | 1 320 000 | | | | | | | 0 | |
| 2c.1 | Rozbudowa drogi powiatowej nr 0088Z - ul Woińskiej w Kamieniu Pomorskim I etap | Starostwo Powiatowe w Kamieniu Pomorskim | 2012 | 2012 | 1 320 000 | 1 320 000 | | | | | | 0 | |
| | - wydatki bieżące | | | | 1 320 000 | | | | | | | 0 | |
| | - wydatki majątkowe | | | | 0 | 0 | | | | | | 0 | |
| 2c.2 | Przebudowa drogi powiatowej i gminnej na odcinku Gostyń-Trzebiechów - wjazd na drogę powiatową nr dz.81/1 | Starostwo Powiatowe w Kamieniu Pomorskim | 2011 | 2012 | 200 000 | 100 000 | | | | | | 0 | |
| | - wydatki bieżące | | | | 100 000 | | | | | | | 0 | |
| | - wydatki majątkowe | | | | 0 | 0 | | | | | | 0 | |
| 2c.3 | Przebudowa drogi powiatowej nr 0100Z Pobierowo-Gostyń-Wrzosowo na odcinku Gostyń-Pobierowo - I etap - przygotowanie dokumentacji projektowej | Starostwo Powiatowe w Kamieniu Pomorskim | 2012 | 2012 | 60 000 | 60 000 | | | | | | 0 | |
| | - wydatki bieżące | | | | 60 000 | | | | | | | 0 | |
| | - wydatki majątkowe | | | | 0 | 0 | | | | | | 0 | |

| 3. | Umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następujących jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przewidziano w okresie dłuższym niż rok. ²⁾ | | 2010 | 2013 | 4 710 927 | 823 580 | 612 008 | 509 808 | 528 138 | 546 361 | 283 925 | 0 |
|-----|--|--|--------------|--------------|-----------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---|
| | - wydatki bieżące | - wydatki majątkowe | | | | | | | | | | |
| 3.1 | "Zimowe utrzymanie dróg powiatowych w sezonach zimowych 2010/2011, 2011/2012. | Zarząd Dróg Powiatowych w Kamieniu Pomorskim | | 2013 | | | | | | | | |
| | - wydatki bieżące | | | | 918 243 | 296 419 | 108 000 | | | | | |
| | - wydatki majątkowe | | | | 918 243 | 296 419 | 108 000 | | | | | |
| 3.2 | - pozostałe umowy - wydatki bieżące | DPS Sniatowo | X | X | 724 849 | 51 668 | 11 770 | | | | | |
| 3.3 | Um. - dostawa pieczywa | | 2010 | 2012 | 64 969 | 22 498 | 0 | | | | | |
| 3.3 | Um. Nr 5919 z dn.26.11.2009 r. dot prowadzenie nadzoru i serwisu systemu POWIAT | Starostwo Powiatowe w Kamieniu Pomorskim | 10.2009 | 12.2013 | 37 480 | 9 370 | 9 370 | | | | | |
| 3.4 | Um.o dostęp do sieci Internet. Nr 17/10/Kam/JMO z dn.29.06.2010 r. (60/10, dot.Starostwa) | | 01.07.2010r. | 30.06.2013 | 14 400 | 4 800 | 2 400 | | | | | |
| 3.5 | Um.o świadczenie Usług Telekom. Nr 4276791 z dn. 06.02.2001 r.oraz Nr 4321367 z dn.20.02.01 r. z późniejszymi Aneksami (39.38/06/5570,56/10) | Starostwo Powiatowe w Kamieniu Pomorskim | 06.02.2001r. | 30.06.2012r. | 608 000 | 15 000 | 0 | | | | | |
| 3.6 | Układ rataliny - spłata zobowiązań wobec ZUS (pakiety ubezpieczeniowe) wynikające z umowy finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Kamieniu Pomorskim | Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Kamieniu Pomorskim | 06/2011 | 05/2017 | 3 067 835 | 475 493 | 492 238 | 509 808 | 528 138 | 546 361 | 283 925 | 0 |
| 4. | Gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem) | | | | | | | | | | | |
| | - wydatki bieżące | | | | | | | | | | | |
| | Umowa ... | | | | | | | | | | | |
| | - wydatki bieżące | | | | | | | | | | | |

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

2) W tej części załącznika wykazuje się wyłączenie 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 określenia parametrów określonych w art. 226 ust. 3. Jednym z kryteriów potencjalnego grupowania umów może być kryterium jednostki organizacyjnej odpowiedzialnej za realizację lub koordynującą wykonywanie przedsięwzięcia. Warto jednocześnie zaznaczyć, że z grupowaniem umów wiąże się kwestia upoważnień do zaciągania umów. W tym kontekście należy zwrócić uwagę na art. 228 ust. 1 pkt 2 ufp, który odrębnie definiuje możliwość przekazywania upoważnień do zaciągania zobowiązań w związku z realizacją przedsięwzięć (art. 228 ust. 1 pkt. 1 ufp). Umów na czas nieokreślony lub takich, dla których nie jest możliwe określenie łącznych nakładów finansowych (np. umowy na dostawę wody, energii elektrycznej), nie wykazuje się podobnie, jak umów o pracę ani innych umów o podobnym charakterze. Do takich umów zastosowanie znajdzie art. 258 ust. 1 pkt 3 ufp.

Wieloletnia prognoza finansowa Powiatu Kamieńskiego na lata 2012 - 2025

| Lp. | Wykazanie | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 1. | Dochody ogółem | 47 263 855,98 | 45 530 866,00 | 45 682 015,00 | 45 374 629,00 | 44 586 925,00 | 44 843 401,00 | 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 | 43 537 270,00 |
| | Dochody bieżące | 42 708 872,98 | 44 351 537,00 | 44 894 368,00 | 44 806 029,00 | 44 163 453,00 | 44 432 805,00 | 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 | 43 537 270,00 |
| | w tym: | | | | | | | | | | | | | | |
| | - środki z UE* | 1 580 285,35 | 1 563 930,00 | 787 647,00 | 568 600,00 | 423 472,00 | 410 596,00 | | | | | | | | |
| | - dochody majątkowe | 4 554 680,00 | 1 179 329,00 | | | | | | | | | | | | |
| | w tym: | | | | | | | | | | | | | | |
| | - ze sprzedaży majątku | 2 022 022,00 | 1 092 022,00 | 650 647,00 | 568 600,00 | 206 800,00 | 162 512,00 | | | | | | | | |
| | - środki z UE* | 298 965,00 | | | | | | | | | | | | | |
| 2. | Wydatki ogółem | 45 718 109,85 | 42 856 866,00 | 44 291 415,00 | 42 934 029,00 | 41 946 325,00 | 42 192 801,00 | 41 762 048,00 | 42 335 608,00 | 42 899 541,00 | 42 958 379,00 | 42 802 764,00 | 42 639 350,00 | 42 737 949,00 | 42 870 670,00 |
| | Wydatki bieżące | 42 095 330,85 | 41 187 510,00 | 41 063 880,00 | 41 526 597,00 | 41 462 981,00 | 41 435 311,00 | 40 806 838,00 | 41 104 947,00 | 40 988 283,00 | 40 756 012,00 | 40 723 730,00 | 40 807 088,00 | 40 685 523,00 | 40 407 700,00 |
| | w tym: | | | | | | | | | | | | | | |
| | - wydatki bieżące bez wydatków na obsługę długu | 41 475 330,85 | 40 017 510,00 | 40 023 530,00 | 40 351 597,00 | 40 654 440,00 | 40 653 984,00 | 40 264 688,00 | 40 701 072,00 | 40 683 155,00 | 40 511 282,00 | 40 539 430,00 | 40 667 588,00 | 40 600 523,00 | 40 365 200,00 |
| | w tym: | | | | | | | | | | | | | | |
| | - z tytułu poręczeń i ewarancji | 0,00 | | | | | | | | | | | | | |
| | w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty | | | | | | | | | | | | | | |
| | - zobowiązania z art. 243 ufp/169 snfp | 0,00 | | | | | | | | | | | | | |
| | - na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 | 1 608 042,87 | 1 378 934,00 | | | | | | | | | | | | |
| | w tym: wydatki na obsługę długu | | | | | | | | | | | | | | |
| | w tym: | | | | | | | | | | | | | | |
| | - w tym: odsetki i dyskonta | 1 520 000,00 | 1 170 000,00 | 1 040 000,00 | 975 000,00 | 828 541,00 | 781 327,00 | 542 190,00 | 403 875,00 | 305 128,00 | 244 730,00 | 184 300,00 | 139 500,00 | 85 000,00 | 42 500,00 |
| | - wydatki majątkowe | 2 722 729,00 | 1 669 356,00 | 3 227 835,00 | 1 407 432,00 | 433 344,00 | 757 490,00 | 955 190,00 | 1 230 661,00 | 1 911 258,00 | 2 202 367,00 | 2 079 034,00 | 1 832 262,00 | 2 052 426,00 | 2 462 970,00 |
| | w tym: | | | | | | | | | | | | | | |
| | - na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | |
| 3. | Wynik budżetu | 1 545 443,13 | 2 674 000,00 | 1 390 600,00 | 2 440 600,00 | 2 640 600,00 | 2 650 600,00 | 2 340 600,00 | 1 716 600,00 | 1 226 600,00 | 1 226 600,00 | 1 088 800,00 | 1 078 800,00 | 888 800,00 | 666 600,00 |
| 4. | Dochody bieżące - wydatki bieżące | -286 507,87 | 3 164 027,00 | 3 830 788,00 | 3 279 432,00 | 2 700 472,00 | 2 997 494,00 | 3 295 790,00 | 2 947 361,00 | 3 137 858,00 | 3 428 967,00 | 3 167 834,00 | 2 911 062,00 | 2 941 226,00 | 3 129 570,00 |
| 5. | Przychody budżetu | 1 745 156,87 | | | | | | | | | | | | | |
| | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 1 pkt 1 | | | | | | | | | | | | | | |
| | w tym: na pokrycie deficytu budżetu | | | | | | | | | | | | | | |
| | Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych | | | | | | | | | | | | | | |
| | w tym: na pokrycie deficytu budżetu | | | | | | | | | | | | | | |
| | Linie przychodów niezwiązane z zaciąganiem długu | | | | | | | | | | | | | | |
| | w tym: na pokrycie deficytu budżetu | | | | | | | | | | | | | | |
| 6. | Różnica budżetu | 3 290 600,00 | 2 674 000,00 | 1 390 600,00 | 2 440 600,00 | 2 640 600,00 | 2 650 600,00 | 2 340 600,00 | 1 716 600,00 | 1 226 600,00 | 1 226 600,00 | 1 088 800,00 | 1 078 800,00 | 888 800,00 | 666 600,00 |
| | Spłaty rat kapitałowych oraz wkładów papierów wartościowych | 3 240 600,00 | 2 674 000,00 | 1 390 600,00 | 2 440 600,00 | 2 640 600,00 | 2 650 600,00 | 2 340 600,00 | 1 716 600,00 | 1 226 600,00 | 1 226 600,00 | 1 088 800,00 | 1 078 800,00 | 888 800,00 | 666 600,00 |
| | w tym: kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 snfp | | | | | | | | | | | | | | |
| | - rozliczenia na daną rok | 50 000,00 | | | | | | | | | | | | | |
| 7. | Kwota długu | 22 029 800,00 | 19 355 800,00 | 17 965 200,00 | 15 524 600,00 | 12 884 000,00 | 10 233 400,00 | 7 892 800,00 | 6 176 200,00 | 4 949 600,00 | 3 723 000,00 | 2 634 200,00 | 1 555 400,00 | 666 600,00 | 0,00 |
| | w tym: dług spłacony wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowione zaliczane do kategorii) | | | | | | | | | | | | | | |
| 8. | Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 ufp | | | | | | | | | | | | | | |
| 9. | Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 snfp (bez wyłączeń) | 46,61% | | | | | | | | | | | | | |
| 9a. | Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 snfp (po uwzględnieniu wyłączeń) | | | | | | | | | | | | | | |
| 10. | Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 snfp (bez uwzględnienia wyłączeń) | 10,1% | | | | | | | | | | | | | |
| 10a. | Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 snfp (po uwzględnieniu wyłączeń) | | | | | | | | | | | | | | |
| 11. | Kwota zobowiązań przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp (zobowiązania związku współpracownego przez JST) | | | | | | | | | | | | | | |
| 12. | Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp | 5,27 | 7,61 | 9,21 | 8,27 | 7,35 | 7,01 | 7,07 | 7,19 | 7,36 | 7,21 | 7,36 | 7,21 | 7,21 | 6,87 |
| 13. | Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń) | 5,32 | 7,51 | 7,78 | 7,65 | 6,54 | 6,33 | 6,33 | 6,33 | 6,33 | 6,33 | 6,33 | 6,33 | 6,33 | 6,33 |
| 13a. | Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) | NIE | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK |
| 14. | Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń) | NIE | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK |
| 14a. | Informacja z art. 226 ust. 2, tj. wydatki: | | | | | | | | | | | | | | |
| 15. | Informacja z art. 226 ust. 2, tj. wydatki: | 31 924 710 | 29 219 925 | 28 980 603 | 27 743 679 | 27 906 936 | 27 747 542 | 27 018 287 | 27 064 022 | 27 109 897 | 27 155 912 | 27 202 068 | 27 248 365 | 27 294 803 | 27 341 384 |
| | na wzmaganie i składki od nich należne | 22 205 348 | 22 227 553 | 22 249 781 | 22 272 031 | 22 294 303 | 22 316 597 | 22 338 914 | 22 361 253 | 22 383 614 | 22 405 997 | 22 428 403 | 22 450 832 | 22 473 283 | 22 495 756 |
| | związane z funkcjonowaniem organów JST | 4 541 416 | 4 564 122 | 4 586 944 | 4 609 878 | 4 632 928 | 4 656 092 | 4 679 373 | 4 702 770 | 4 726 284 | 4 749 915 | 4 773 663 | 4 797 533 | 4 821 521 | 4 845 628 |
| | bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp | 2 435 217 | 1 990 942 | 509 808 | 528 138 | 546 361 | 283 925 | | | | | | | | |
| | Przeznaczenie objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp | 2 722 729 | 437 307 | 1 634 070 | 333 632 | 433 344 | 490 928 | | | | | | | | |
| 16. | Przeznaczenie objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp | | | | | | | | | | | | | | |
| 17. | Wartość przeciętnych zobowiązań | | | | | | | | | | | | | | |
| | w tym od spozyc | | | | | | | | | | | | | | |

* - środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU
Mateusz Floryński

