

**INFORMACJA
O KSZTAŁTOWANIU SIĘ
WIELOLETNIEJ PROGNOZY
FINANSOWEJ POWIATU POLICKIEGO,
W TYM O PRZEBIEGU
REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ,
WEDŁUG STANU
NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2021 ROKU**

Lp.	Wyszczególnienie	Prognoza 2021	Wykonanie na 30.06.2021 r.	% wykonania planu	Prognoza 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024	Prognoza 2025	Prognoza 2026	Prognoza 2027	Prognoza 2028	Prognoza 2029	Prognoza 2030
1	Dochody ogółem	136 683 450,06	69 098 941,22	50,6%	130 838 135,81	123 483 294,30	126 434 031,00	129 594 890,00	132 834 753,00	136 155 623,00	139 559 514,00	143 048 500,00	146 624 712,00
1.1	Dochody budżetu, z tego:	179 067 058,98	59 867 357,92	30,3%	120 341 730,00	123 483 294,30	126 434 031,00	129 594 890,00	132 834 753,00	136 155 623,00	139 559 514,00	143 048 500,00	146 624 712,00
1.1.1	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	34 605 664,00	16 893 829,00	48,8%	35 470 805,00	36 357 576,00	37 266 515,00	38 198 187,00	39 153 132,00	40 131 961,00	41 135 260,00	42 163 641,00	43 217 732,00
1.1.2	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	500 000,00	628 787,51	125,8%	512 500,00	525 312,00	538 445,00	551 906,00	565 704,00	579 847,00	594 343,00	609 201,00	624 431,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	39 641 444,00	24 129 200,00	60,9%	41 019 084,00	42 044 561,00	43 095 676,00	44 173 067,00	45 277 394,00	46 409 329,00	47 569 562,00	48 758 801,00	49 977 771,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	34 321 214,49	10 035 884,55	29,2%	34 076 017,00	35 060 938,30	35 801 116,00	36 696 144,00	37 613 547,00	38 553 886,00	39 517 733,00	40 505 676,00	41 518 318,00
1.1.5	pozostałe dochody budżetu, w tym:	9 998 736,49	8 179 656,86	81,8%	9 263 324,00	9 494 907,00	9 732 279,00	9 975 586,00	10 224 976,00	10 480 600,00	10 742 616,00	11 011 181,00	11 286 460,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	17 616 391,08	9 231 583,30	52,4%	10 496 405,81	10 496 405,81	10 496 405,81	10 496 405,81	10 496 405,81	10 496 405,81	10 496 405,81	10 496 405,81	10 496 405,81
1.2.1	ze sprzedaży majątku	2 340 000,00	206 456,00	8,1%	2 340 000,00	2 340 000,00	2 340 000,00	2 340 000,00	2 340 000,00	2 340 000,00	2 340 000,00	2 340 000,00	2 340 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	14 614 817,28	8 348 333,90	57,1%	10 496 405,81	10 496 405,81	10 496 405,81	10 496 405,81	10 496 405,81	10 496 405,81	10 496 405,81	10 496 405,81	10 496 405,81
2	Wydatki ogółem	154 780 210,01	52 493 964,91	33,9%	129 838 135,81	122 483 294,30	125 304 031,00	128 094 890,00	131 334 753,00	134 655 623,00	138 059 514,00	141 548 500,00	145 124 712,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	121 332 296,87	48 776 306,86	40,2%	117 101 946,73	120 029 495,00	123 030 233,00	126 052 993,00	129 238 638,00	132 490 104,00	135 802 357,00	139 197 416,00	142 677 351,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	64 159 308,00	29 893 082,44	46,6%	65 849 938,00	67 496 179,00	69 183 584,00	70 913 173,00	72 686 002,00	74 503 153,00	76 365 731,00	78 274 875,00	80 231 747,00
2.1.2	z tytułu poroczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1	gwarancje i porożenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.2	gwarancje i porożenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,0%	0,00	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:	478 000,00	3 216,00	0,7%	478 000,00	478 000,00	315 000,00	270 000,00	225 000,00	180 000,00	135 000,00	90 000,00	45 000,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonta 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)	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2	zobowiązania, o których mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	33 447 413,14	3 717 658,05	11,1%	12 736 189,08	2 453 799,30	2 273 798,00	1 988 901,00	2 076 115,00	2 163 519,00	2 257 157,00	2 351 084,00	2 447 361,00
2.2.1	inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	33 447 413,14	3 717 658,05	11,1%	12 736 189,08	2 453 799,30	2 273 798,00	1 988 901,00	2 076 115,00	2 163 519,00	2 257 157,00	2 351 084,00	2 447 361,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.2	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	-18 096 759,95	16 604 976,31	91,8%	1 000 000,00	1 000 000,00	1 130 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
3	Wynik budżetu	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Przychody budżetu	19 596 759,95	14 972 996,99	76,4%	19 596 759,95	19 596 759,95	19 596 759,95	19 596 759,95	19 596 759,95	19 596 759,95	19 596 759,95	19 596 759,95	19 596 759,95
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	9 630 000,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	8 130 000,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	7 744 293,86	11 458 236,45	148,0%	7 744 293,86	7 744 293,86	7 744 293,86	7 744 293,86	7 744 293,86	7 744 293,86	7 744 293,86	7 744 293,86	7 744 293,86
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	7 744 293,86	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	2 222 466,09	3 514 760,54	158,1%	2 222 466,09	2 222 466,09	2 222 466,09	2 222 466,09	2 222 466,09	2 222 466,09	2 222 466,09	2 222 466,09	2 222 466,09
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	2 222 466,09	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,0%	0,00	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	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	1 500 000,00	0,00	0,0%	1 000 000,00	1 000 000,00	1 130 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	1 500 000,00	0,00	0,0%	1 000 000,00	1 000 000,00	1 130 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:	0,00	0,00	0,0%	0,00	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. 3a ustawy	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.1	środkami nowo zobowiązaniami	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2021	Wykonanie na 30.06.2021 r.	% wykonania planu	Prognoza 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024	Prognoza 2025	Prognoza 2026	Prognoza 2027	Prognoza 2028	Prognoza 2029	Prognoza 2030
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu, w tym:	12 130 000,00	4 000 000,00	33,0%	11 130 000,00	10 130 000,00	9 000 000,00	7 500 000,00	6 000 000,00	4 500 000,00	3 000 000,00	1 500 000,00	0,00
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Relacja zrownowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	-2 265 737,89	11 091 051,06		3 239 783,27	3 453 799,30	3 403 798,00	3 488 901,00	3 576 115,00	3 665 519,00	3 757 157,00	3 851 084,00	3 947 361,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	7 701 022,06	26 064 048,05	338,4%	3 239 783,27	3 453 799,30	3 403 798,00	3 488 901,00	3 576 115,00	3 665 519,00	3 757 157,00	3 851 084,00	3 947 361,00
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu zobowiązania do spłaty długu, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustaloną dla danego roku (wskaźnik jednorodny)	2,33%			1,71%	1,67%	1,59%	1,91%	1,81%	1,72%	1,63%	1,55%	1,47%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustaloną dla danego roku (wskaźnik jednorodny)	-6,34%			20,02%	10,04%	4,10%	4,05%	3,99%	3,94%	3,89%	3,84%	3,80%
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 poprzednich lat)	7,27%			3,49%	7,23%	8,91%	11,39%	5,58%	5,21%	5,69%	7,15%	4,84%
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 poprzednich lat)	7,68%			3,90%	7,65%	8,91%	11,39%	6,16%	5,79%	5,69%	7,15%	4,84%
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu zobowiązania do spłaty długu, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK		TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu zobowiązania do spłaty długu, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK		TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych 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	0,00	0,00	0,00
9.1	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	21 228 609,04	3 345 190,90	15,8%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	21 228 609,04	3 345 190,90	15,8%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	20 518 130,23	3 180 491,29	15,5%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	7 927 246,28	6 724 136,48	84,8%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	7 927 246,28	6 724 136,48	84,8%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	6 129 435,90	6 724 136,48	109,7%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	17 647 671,11	2 499 421,81	14,2%	13 550 826,01	4 946 878,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	17 647 671,11	2 499 421,81	14,2%	13 550 826,01	4 946 878,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	15 529 773,18	2 110 321,05	13,6%	13 550 826,01	4 946 878,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2021	Wykonanie na 30.06.2021 r.	% wykonania planu	Prognoza 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024	Prognoza 2025	Prognoza 2026	Prognoza 2027	Prognoza 2028	Prognoza 2029	Prognoza 2030
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	22 373 024,16	2 406 153,22	10,8%	12 736 189,08	2 453 799,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	22 373 024,16	2 406 153,22	10,8%	12 736 189,08	2 453 799,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	13 671 660,07	2 063 254,07	15,1%	12 736 189,08	2 453 799,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	44 149 598,27	5 935 832,82	13,4%	26 287 015,09	7 400 677,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1	bieżące	18 270 554,81	2 738 275,74	15,0%	13 550 826,01	4 946 878,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	25 879 043,46	3 197 557,08	12,4%	12 736 189,08	2 453 799,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2	Wydatki na splate zobowiązań przejmowanych w związku z samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.3	Wydatki na splate zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.4	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	0,00	0,00	0,00	0,00
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	1 500 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.3	wpłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji mekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.9	Wczesniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowagi kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przebieg realizacji przedsięwzięć wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Polickiego według stanu na dzień 30 czerwca 2021 roku

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Wykonanie na 30.06.2021 r.	Prognoza wydatków				Limit zobowiązań		
			od	do			2021	2022	2023	2024			
												4	3
1	Przedsięwzięcia razem												
1.a	- wydatki bieżące					5 935 832,82	26 287 015,09	7 400 677,95			0,00	77 837 291,31	
1.b	- wydatki majątkowe					2 738 275,74	13 550 826,01	4 946 878,65			0,00	36 768 259,47	
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z realizacją zadań z zakresu zadań publicznych z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, z późn.zm.):					3 197 557,08	12 736 189,08	2 453 799,30			0,00	41 069 031,84	
1.1.1	- wydatki bieżące					5 670 552,98	25 070 215,09	6 183 877,95			0,00	74 153 651,31	
1.1.1.1	Równy dostęp do kompetencji kluczowych na wszystkich poziomach kształcenia ogólnego - ze szczególnym uwzględnieniem uczniów z niepełnosprawnościami i wykluczonych społecznie z Powiatu Polickiego					2 472 995,90	12 334 026,01	3 730 078,65			0,00	33 084 619,47	
1.1.1.1.1		Starostwo Powiatowe w Policach	2018	2021	6 401 573,55	936 937,91	2 494 924,02					2 494 924,02	
1.1.1.2	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Powiecie Polickim receptą na dostosowanie kształcenia zawodowego do potrzeb regionalnego rynku pracy	Starostwo Powiatowe w Policach	2018	2022	5 798 196,62	451 802,41	3 486 851,81	673 951,18				4 160 802,99	
1.1.1.3	Termomodernizacja budynku hali sportowej młodzieżowego ośrodka wychowawczego w Trzebieży	Starostwo Powiatowe w Policach	2019	2021	181 413,69	71 887,43	181 413,69					181 413,69	
1.1.1.4	Zwiększenie efektywności energetycznej budynku Pływalni przy Zespole Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach poprzez wykonanie kompleksowych prac modernizacyjnych	Starostwo Powiatowe w Policach	2019	2021	201 253,51	63 646,27	185 017,51					185 017,51	
1.1.1.5	Dorotność, samodzielność, rodzina	Starostwo Powiatowe w Policach	2019	2022	2 921 790,00	267 231,03	1 474 315,51	753 756,00				2 228 071,51	
1.1.1.6	Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego	Starostwo Powiatowe w Policach	2019	2022	1 217 606,00	0,00	508 863,69	708 738,73				1 217 602,42	
1.1.1.7	our vision	Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Trzebieży	2019	2021	77 275,77	0,00	69 492,75					69 492,75	
1.1.1.8	Erasmus TV International	Zespół Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach	2019	2021	120 948,00	0,00	112 745,00					112 745,00	
1.1.1.9	Umwelt in unserer Verantwortung "Schwerpunkt Wasser"	Zespół Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach	2019	2021	127 415,00	0,00	126 753,00					126 753,00	
1.1.1.10	Regionalne Centrum Wsparcia Osób Niezależnych w Policach	Starostwo Powiatowe w Policach	2018	2022	4 039 319,79	376 017,41	1 744 152,58					1 744 152,58	
1.1.1.11	Własna przestrzeń=samodzielność	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Policach	2019	2022	259 500,00	32 887,51	78 400,00	78 400,00				156 800,00	
1.1.1.12	Usunięcie niewłaściwie składowanych odpadów w Policach przy ulicy Kamienniej	Starostwo Powiatowe w Policach	2020	2023	18 000 861,00	7 533,75	5 745 721,25	8 905 468,10	3 279 438,65			17 930 628,00	
1.1.1.13	Rodzina Razem się Trzyma	Starostwo Powiatowe w Policach	2021	2023	2 031 744,00	218 148,44	582 312,00	1 015 872,00	433 560,00			2 031 744,00	
1.1.1.14	Policeki Indywidualny Transport Osób Niepełnosprawnych	Starostwo Powiatowe w Policach	2021	2023	444 472,00	46 903,74	229 552,00	197 840,00	17 080,00			444 472,00	
1.1.2	- wydatki majątkowe					3 197 557,08	25 879 043,46	12 736 189,08	2 453 799,30	0,00		41 069 031,84	
1.1.2.1	Równy dostęp do kompetencji kluczowych na wszystkich poziomach kształcenia ogólnego - ze szczególnym uwzględnieniem uczniów z niepełnosprawnościami i wykluczonych społecznie z Powiatu Polickiego	Starostwo Powiatowe w Policach	2018	2021	155 215,98	56 436,25	56 436,25					56 436,25	
1.1.2.2	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Powiecie Polickim receptą na dostosowanie kształcenia zawodowego do potrzeb regionalnego rynku pracy	Starostwo Powiatowe w Policach	2018	2022	1 401 615,99	61 181,94	823 344,06					823 344,06	
1.1.2.3	Termomodernizacja budynku hali sportowej młodzieżowego ośrodka wychowawczego w Trzebieży	Starostwo Powiatowe w Policach	2019	2022	3 011 342,11	408 567,55	3 011 342,11					3 011 342,11	

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Wykonanie na 30.06.2021 r.	Prognoza wydatków				Limit zobowiązań	
			od	do			2021	2022	2023	2024		
			4	5			8	9	10	11		
1	2	3			6	7						12
1.1.2.4	Zwiększenie efektywności energetycznej budynku Pływalni przy Zespole Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach poprzez wykonanie kompleksowych prac modernizacyjnych	Starostwo Powiatowe w Policach	2019	2022	6 275 000,00	2 438 316,21	6 004 926,25					6 004 926,25
1.1.2.5	Doroślność, samodzielność, rodzina	Starostwo Powiatowe w Policach	2019	2022	154 000,00	0,00						0,00
1.1.2.6	Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przeszłej Województwa Zachodniopomorskiego	Starostwo Powiatowe w Policach	2019	2022	453 193,42	0,00	204 001,55	249 083,41				453 084,96
1.1.2.7	Wspieranie rozwoju gospodarczego obszaru SOM poprzez poprawę dostępności terenów inwestycyjnych – przebudowa drogi Police-Szczecin przez miejscowość Przesocin	Starostwo Powiatowe w Policach	2019	2022	25 271 723,00	54 037,88	13 645 000,00	2 500 000,00				16 145 000,00
1.1.2.8	Regionalne Centrum Wspierania Osób Niepełnosprawnych w Policach	Starostwo Powiatowe w Policach	2018	2022	3 569 082,41	167 817,25	417 187,00	1 134 302,50				1 551 489,50
1.1.2.9	Poprawa efektywności energetycznej w budynkach szkolnych w Powiecie Polickim	Starostwo Powiatowe w Policach	2021	2023	9 278 996,95	0,00	1 501 806,24	5 323 391,41	2 453 799,30			9 278 996,95
1.1.2.10	Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej Nr 3920Z Doblaje - Przeclaw na odcinku Doblaje - Stobno	Starostwo Powiatowe w Policach	2021	2022	3 529 411,76	0,00	0,00	3 529 411,76				3 529 411,76
1.1.2.11	Policki Indywidualny Transport Osób Niepełnosprawnych	Starostwo Powiatowe w Policach	2021	2023	215 000,00	11 200,00	215 000,00					215 000,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:				0,00	0,00	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	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	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):				3 990 960,00	265 279,84	1 250 040,00	1 216 800,00	1 216 800,00	1 216 800,00	0,00	3 683 640,00
1.3.1	- wydatki bieżące				3 990 960,00	265 279,84	1 250 040,00	1 216 800,00	1 216 800,00	1 216 800,00	0,00	3 683 640,00
1.3.1.1	Zlecenie realizacji zadań z zakresu administracji rządowej wynikających z programu kompleksowego wsparcia rodzin "Za życiem"	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1 dla Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo im. Marii Grzegorzewskiej w Policach	2017	2021	416 520,00	50 704,44	109 200,00					109 200,00
1.3.1.2	Zlecenie realizacji zadania publicznego polegającego na prowadzeniu ośrodka wsparcia - Dornu dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Ciężu	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Policach	2021	2023	3 574 440,00	214 575,40	1 140 840,00	1 216 800,00	1 216 800,00	1 216 800,00		3 574 440,00

STAROSTA
