

**INFORMACJA
O KSZTAŁTOWANIU SIĘ
WIELOLETNIEJ PROGNOZY
FINANSOWEJ POWIATU POLICKIEGO,
W TYM O PRZEBIEGU
REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ,
WEDŁUG STANU
NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2022 ROKU**

Lp.	Wyszczególnienie	Prognoza 2022	Wykonanie na 30.06.2022 r.	% wykonania planu	Prognoza 2023	Prognoza 2024	Prognoza 2025	Prognoza 2026	Prognoza 2027	Prognoza 2028	Prognoza 2029	Prognoza 2030
1	Dochody ogółem	153 961 912,45	63 163 380,10	41,0%	159 320 813,88	1 41 028 093,97	145 964 077,25	149 613 179,19	153 353 508,66	157 187 346,38	161 117 030,04	165 144 955,79
1.1	<i>Dochody bieżące, z tego:</i>	<i>123 616 908,48</i>	<i>62 637 227,52</i>	<i>49,9%</i>	<i>134 568 791,94</i>	<i>1 41 028 093,97</i>	<i>145 964 077,25</i>	<i>149 613 179,19</i>	<i>153 353 508,66</i>	<i>157 187 346,38</i>	<i>161 117 030,04</i>	<i>165 144 955,79</i>
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	33 437 882,00	16 718 940,00	50,0%	36 046 036,80	37 776 246,56	39 098 415,19	40 075 875,57	41 077 772,46	42 104 716,77	43 157 334,69	44 236 268,06
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	957 519,00	478 494,13	50,0%	1 032 205,48	1 081 751,35	1 119 612,64	1 147 602,96	1 176 293,03	1 205 700,36	1 235 842,87	1 266 738,94
1.1.3	z subwencji ogólnej	40 012 033,00	24 180 397,00	60,4%	43 132 971,57	45 203 354,21	46 785 471,61	47 955 108,40	49 153 986,11	50 382 835,76	51 642 406,65	52 933 466,82
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	39 492 698,18	12 366 530,83	31,3%	41 726 828,57	43 729 716,34	45 260 256,41	46 391 762,82	47 551 556,89	48 740 345,81	49 958 854,46	51 207 825,82
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	11 716 836,30	8 892 865,56	75,9%	12 630 749,52	13 237 025,51	13 700 321,40	14 042 829,44	14 393 900,17	14 753 747,67	15 122 591,37	15 500 656,15
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
1.2	<i>Dochody majątkowe, w tym:</i>	<i>28 347 943,97</i>	<i>526 152,58</i>	<i>1,9%</i>	<i>24 752 021,94</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
1.2.1	ze sprzedaży majątku	6 200 000,00	0,00	0,0%	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	22 144 943,97	526 152,58	2,4%	24 752 021,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	183 554 476,58	65 374 108,29	35,8%	158 320 813,88	1 39 528 093,97	143 964 077,25	147 113 179,19	150 853 508,66	154 187 346,38	158 117 030,04	162 144 955,79
2.1	<i>Wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>134 105 759,73</i>	<i>59 070 316,29</i>	<i>44,0%</i>	<i>129 364 992,64</i>	<i>133 710 458,11</i>	<i>136 494 250,80</i>	<i>137 956 607,08</i>	<i>143 505 522,24</i>	<i>149 143 160,30</i>	<i>152 871 739,32</i>	<i>156 693 532,80</i>
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	69 874 992,00	35 485 934,46	50,8%	75 325 330,85	78 940 946,73	81 703 879,87	83 746 476,86	85 840 138,78	87 986 142,25	90 185 795,81	92 440 440,70
2.1.2	gwarancje i poręczenia 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
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	672 200,00	0,00	0,0%	1 655 000,00	1 655 000,00	1 559 750,00	1 362 100,00	1 120 400,00	878 700,00	585 800,00	292 900,00
2.1.3.1	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)	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym 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
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	48 448 716,85	6 303 792,00	13,0%	28 955 821,24	5 787 635,56	7 469 826,45	9 156 572,11	7 347 986,42	5 044 186,08	5 245 290,72	5 451 422,99
2.2	<i>Wydatki majątkowe, w tym:</i>	<i>48 448 716,85</i>	<i>6 303 792,00</i>	<i>13,0%</i>	<i>28 955 821,24</i>	<i>5 787 635,56</i>	<i>7 469 826,45</i>	<i>9 156 572,11</i>	<i>7 347 986,42</i>	<i>5 044 186,08</i>	<i>5 245 290,72</i>	<i>5 451 422,99</i>
2.2.1	inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	48 448 716,85	6 303 792,00	13,0%	28 955 821,24	5 787 635,56	7 469 826,45	9 156 572,11	7 347 986,42	5 044 186,08	5 245 290,72	5 451 422,99
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	750,00	750,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Wynik budżetu	-28 592 564,13	-2 210 728,19	7,7%	1 000 000,00	1 500 000,00	2 000 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,0%	1 000 000,00	1 500 000,00	2 000 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00
4	Przychody budżetu	29 592 564,13	23 751 865,45	80,3%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	17 000 000,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	16 000 000,00	0,00	0,0%	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:	12 592 564,13	23 751 865,45	188,6%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	12 592 564,13	23 751 865,45	188,6%	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:	0,00	0,00	0,0%	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	0,0%	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
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
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
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
5	Rozchody budżetu	1 000 000,00	0,00	0,0%	1 000 000,00	1 500 000,00	2 000 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	1 000 000,00	0,00	0,0%	1 000 000,00	1 500 000,00	2 000 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00
5.1.1	łącznie 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
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
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
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3c 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

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2022	Wykonanie na 30.06.2022 r.	% wykonania planu	Prognoza 2023	Prognoza 2024	Prognoza 2025	Prognoza 2026	Prognoza 2027	Prognoza 2028	Prognoza 2029	Prognoza 2030
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,0%	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
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
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
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu, w tym:	18 500 000,00	2 500 000,00	13,5%	17 500 000,00	16 000 000,00	14 000 000,00	11 500 000,00	9 000 000,00	6 000 000,00	3 000 000,00	0,00
7	Relacja zrownowazania wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	0,00	0,00	0,0%	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	-8 488 791,25	3 566 911,23	-	5 203 799,30	7 287 635,56	9 469 826,45	11 656 572,11	9 847 986,42	8 044 186,08	8 245 290,72	8 451 422,99
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	4 103 772,88	27 318 776,68	665,7%	5 203 799,30	7 287 635,56	9 469 826,45	11 656 572,11	9 847 986,42	8 044 186,08	8 245 290,72	8 451 422,99
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,0%	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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	1,94%	-	-	2,86%	3,24%	3,53%	3,74%	3,42%	3,58%	3,23%	2,89%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednorodny)	-15,50%	-	-	7,39%	14,33%	15,92%	17,46%	10,37%	8,23%	7,94%	7,67%
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)	6,42%	-	-	4,06%	4,04%	4,70%	3,83%	5,39%	6,20%	8,31%	11,66%
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)	9,14%	-	-	6,78%	6,76%	7,42%	6,53%	8,08%	8,90%	8,31%	11,66%
8.4	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	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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	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
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	25 821 313,96	4 583 496,15	17,8%	22 806 445,05	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:	25 821 313,96	4 583 496,15	17,8%	22 806 445,05	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	25 155 174,59	4 319 956,36	17,2%	22 806 445,05	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	12 281 543,97	426 162,58	3,5%	24 752 021,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2022	Wykonanie na 30.06.2022 r.	% wykonania planu	Prognoza 2023	Prognoza 2024	Prognoza 2025	Prognoza 2026	Prognoza 2027	Prognoza 2028	Prognoza 2029	Prognoza 2030
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:	12 281 543,97	426 162,58	3,5%	24 752 021,94	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	12 154 364,61	389 163,80	3,2%	24 752 021,94	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	20 285 230,19	3 709 874,89	18,3%	22 806 445,05	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	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:	20 285 230,19	3 709 874,89	18,3%	22 806 445,05	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	17 744 655,60	3 147 716,26	17,7%	22 806 445,05	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	28 121 598,95	5 427 420,35	19,3%	28 955 821,24	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:	28 121 598,95	5 427 420,35	19,3%	28 955 821,24	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	14 812 221,29	4 044 408,09	27,3%	28 955 821,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	60 947 406,52	7 966 407,22	13,1%	51 762 266,29	180 400,00	180 400,00	180 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1	bieżące	21 757 317,94	4 006 335,13	18,4%	22 806 445,05	180 400,00	180 400,00	180 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	39 190 088,58	3 960 072,09	10,1%	28 955 821,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2	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	0,00	0,00	0,00
10.3	Wydatki na spłatę 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
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
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
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	1 000 000,00	0,00	0,00	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
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, imych 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
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
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
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
10.7.3	wpłaty z tytułu wymagalnych porzeżeń i gwarancji	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 niekaszowych (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
10.9	Wczesniejsza spłata zobowiązań, wyłączone 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
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciąganych do równowartości 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
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

Przebieg realizacji przedsięwzięć wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Polickiego według stanu na dzień 30 czerwca 2022 roku

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Wykonanie na 30.06.2022 r.	Limity wydatków					Limit zobowiązań		
			Od	Do		2022 rok	2023 rok	2024 rok	2025 rok	2026 rok			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				155 672 302,49	7 966 407,22	60 947 406,52	51 762 266,29	180 400,00	180 400,00	180 400,00	180 400,00	113 250 872,61
1.a	- wydatki bieżące				60 205 076,92	4 006 335,13	21 757 317,94	22 806 445,05	180 400,00	180 400,00	180 400,00	180 400,00	45 104 962,99
1.b	- wydatki majątkowe				95 467 225,57	3 960 072,09	39 190 088,58	28 955 821,24	0,00	0,00	0,00	0,00	68 145 909,62
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania ewincowane 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. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.), z tego:				137 219 909,76	7 622 404,38	55 089 094,52	40 230 268,35	0,00	0,00	0,00	0,00	95 319 562,87
1.1.1	- wydatki bieżące				55 854 706,13	3 662 332,29	20 149 005,94	21 126 469,05	0,00	0,00	0,00	0,00	41 275 474,99
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	Starostwo Powiatowe w Policeach	2018	2022	6 401 573,55	530 215,65	1 006 160,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 006 160,46
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 Policeach	2018	2022	5 847 531,22	998 995,01	2 920 090,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 920 090,39
1.1.1.3	Termomodernizacja budynku hali sportowej młodzieżowego ośrodka wychowawczego w Trzebieży	Starostwo Powiatowe w Policeach	2019	2022	181 413,69	20 126,25	64 596,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 596,32
1.1.1.4	Zwiększenie efektywności energetycznej budynku Pływalni przy Zespole Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policeach poprzez wykonanie kompleksowych prac modernizacyjnych	Starostwo Powiatowe w Policeach	2019	2022	201 240,51	21 126,24	76 428,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 428,37
1.1.1.5	Dorosłość, samodzielność, rodzina	Starostwo Powiatowe w Policeach	2019	2022	2 921 790,00	362 214,55	1 386 258,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 386 258,89
1.1.1.6	Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego	Starostwo Powiatowe w Policeach	2019	2022	1 217 606,00	166 665,00	695 318,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	695 318,77
1.1.1.7	Erasmus TV International	ZS w Policeach	2019	2022	120 948,00	89 684,56	112 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 226,00
1.1.1.8	Umwelt in unserer Verantwortung "Schwerpunkt Wasser"	ZS w Policeach	2019	2022	127 415,00	0,00	126 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 753,00
1.1.1.9	Regionalne Centrum Wsparcia Osób Niepełnosprawnych w Policeach	Starostwo Powiatowe w Policeach	2018	2022	3 760 735,23	716 000,00	1 368 123,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 368 123,54
1.1.1.10	Własna przestrzeń=samodzielność	PCPR w Policeach	2019	2022	259 500,00	32 808,19	78 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 400,00
1.1.1.11	Usunięcie niewłaściwie składowanych odpadów w Policeach przy ulicy Kamiarnej	Starostwo Powiatowe w Policeach	2020	2023	29 765 566,89	7 533,75	9 051 249,24	20 613 949,65	0,00	0,00	0,00	0,00	29 665 198,89
1.1.1.12	Rodzina Razem się Trzyma	Starostwo Powiatowe w Policeach	2021	2023	2 031 744,00	537 303,32	854 160,00	149 924,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1 004 084,40
1.1.1.13	Policeki Indywidualny Transport Osób Niepełnosprawnych	Starostwo Powiatowe w Policeach	2021	2023	444 472,00	65 695,12	197 840,00	17 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214 920,00
1.1.1.14	Koncepcja regionalnego wykorzystania obiektów placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Policki	Starostwo Powiatowe w Policeach	2021	2023	100 000,00	18 450,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.1.1.15	OUR ART - OUR POWER	MOW w Trzebieży	2020	2022	89 670,04	73 370,58	73 415,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 415,96
1.1.1.16	Dostępna Szkoła - innowacyjne rozwiązania w kreowaniu przyjaznej przestrzeni edukacyjnej z uwzględnieniem potrzeb uczniów oraz otoczenia	Starostwo Powiatowe w Policeach	2022	2023	1 588 500,00	10 000,00	1 295 600,00	292 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 588 500,00
1.1.1.17	Przystanek Police	PCPR w Policeach	2022	2025	795 000,00	12 144,07	742 385,00	52 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	795 000,00

Tabela 2

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Wykonanie na 30.06.2022 r.	Limity wydatków						Limit zobowiązań	
			Od	Do		2022 rok	2023 rok	2024 rok	2025 rok	2026 rok			
						6	9	10	11	12			
1.1.2	- wydatki majątkowe												
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 Policeach	2018	2022	3 960 072,09	34 940 089,58	19 103 799,30	0,00	0,00	0,00	0,00	54 043 887,88	
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 Policeach	2018	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2.3	Temomodernizacja budynku hali sportowej młodzieżowego ośrodka wychowawczego w Trzebieży	Starostwo Powiatowe w Policeach	2019	2022	68 415,18	2 172 289,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 172 289,18	
1.1.2.4	Zwiększenie efektywności energetycznej budynku Pływalni przy Zespole Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policeach poprzez wykonanie kompleksowych prac modernizacyjnych	Starostwo Powiatowe w Policeach	2019	2022	719 611,50	796 180,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	796 180,54	
1.1.2.5	Dorobłość, samodzielność, rodzina	Starostwo Powiatowe w Policeach	2019	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2.6	Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego	Starostwo Powiatowe w Policeach	2019	2022	138 863,32	249 083,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249 083,41	
1.1.2.7	Wsparcie rozwoju gospodarczego obszaru SOM poprzez poprawę dostępności terenów inwestycyjnych - przebudowa drogi Police-Szczecin przez miejscowość Przęsnoin	Starostwo Powiatowe w Policeach	2019	2022	2 941 721,10	12 493 984,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 493 984,80	
1.1.2.8	Regionalne Centrum Wsparcia Osób Niepełnosprawnych w Policeach	Starostwo Powiatowe w Policeach	2018	2022	18 800,00	18 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 800,00	
1.1.2.9	Poprawa efektywności energetycznej w budynkach szkolnych w Powiecie Polickim	Starostwo Powiatowe w Policeach	2021	2023	72 660,99	9 825 197,65	5 453 799,30	0,00	0,00	0,00	0,00	15 278 996,95	
1.1.2.10	Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej Nr 3920Z Dotłuje - Przeclaw na odcinku Dotłuje - Stobno	Starostwo Powiatowe w Policeach	2021	2022	0,00	6 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 700 000,00	
1.1.2.11	Policki Indywidualny Transport Osób Niepełnosprawnych	Starostwo Powiatowe w Policeach	2021	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2.12	Koncepcja regionalnego wykorzystania obiektów placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Policki	Starostwo Powiatowe w Policeach	2021	2023	0,00	2 684 553,00	13 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 334 553,00	
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	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 pozostate (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				344 002,84	5 858 312,00	11 531 997,94	180 400,00	180 400,00	180 400,00	17 931 509,94		
1.3.1	- wydatki bieżące				344 002,84	1 608 312,00	1 679 975,00	180 400,00	180 400,00	180 400,00	3 829 488,00		
1.3.1.1	Zlecenie realizacji zadania publicznego polegającego na prowadzeniu ośrodka wsparcia - Domu dla Młodek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Czajcy	PCPR w Policeach	2021	2023	316 380,77	1 449 912,00	1 517 616,00	0,00	0,00	0,00	2 967 528,00		
1.3.1.2	Realizacja zadań z zakresu administracji rządowej, wynikających z Programu kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za Życiem"	SOSW dla DNR w Policeach	2022	2025	27 622,07	158 400,00	162 360,00	180 400,00	180 400,00	180 400,00	861 960,00		
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	4 250 000,00	9 852 021,94	0,00	0,00	0,00	14 102 021,94		
1.3.2.1	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 391 GZ Bezrzeczce-Woleztkowo w ciągu ul. Górnej i Koralowej	Starostwo Powiatowe w Policeach	2022	2023	0,00	4 250 000,00	9 852 021,94	0,00	0,00	0,00	14 102 021,94		