

**INFORMACJA
O KSZTAŁTOWANIU SIĘ
WIELOLETNIEJ PROGNOZY
FINANSOWEJ POWIATU POLICKIEGO,
W TYM O PRZEBIEGU
REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ,
WEDŁUG STANU
NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2019 ROKU**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r.	Wykonanie na 30.06.2019 r.	% wykonania planu	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	Dochody ogółem	114 340 676,39	51 401 732,37	44,95%	116 326 909,00	104 210 634,00	104 753 005,00	108 000 348,00	111 240 358,00	114 577 568,00	117 900 317,00	121 201 526,00
1.1	Dochody bieżące	94 618 077,39	50 506 257,57	53,38%	97 693 662,00	101 210 634,00	104 753 005,00	108 000 348,00	111 240 358,00	114 577 568,00	117 900 317,00	121 201 526,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	33 201 842,00	15 535 012,00	46,79%	34 430 310,00	35 669 801,00	36 918 244,00	38 062 710,00	39 204 591,00	40 380 729,00	41 551 770,00	42 715 220,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	800 000,00	273 323,95	34,17%	829 600,00	859 466,00	889 547,00	917 123,00	94 637,00	972 976,00	1 001 192,00	1 029 225,00
1.1.3	podatki i opłaty	5 945 830,00	5 049 227,88	84,92%	6 164 571,00	6 386 496,00	6 610 023,00	6 814 934,00	7 019 382,00	7 229 963,00	7 439 632,00	7 647 942,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	32 489 458,00	19 587 574,00	60,29%	34 803 652,00	36 056 583,00	37 318 563,00	38 475 438,00	39 629 701,00	40 818 592,00	42 002 331,00	43 178 396,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	17 714 892,39	6 841 127,14	38,62%	16 881 939,00	17 489 741,00	18 101 882,00	18 663 040,00	19 222 931,00	19 799 619,00	20 373 808,00	20 944 275,00
1.1.x	Inne	4 466 055,00	3 219 992,60	72,10%	4 583 590,00	4 748 547,00	4 914 746,00	5 067 103,00	6 069 116,00	5 375 689,00	5 531 584,00	5 686 468,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym	19 722 599,00	895 474,80	4,54%	18 633 247,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	1 400 000,00	0,00	0,00%	4 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	17 544 889,00	77 764,80	0,44%	14 633 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.x	Inne	777 710,00	817 710,00	105,14%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	132 405 112,80	43 435 453,75	32,80%	116 140 075,98	102 610 634,00	102 753 005,00	106 000 348,00	109 740 358,00	113 177 568,00	116 400 317,00	119 701 526,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	102 806 754,80	42 298 974,10	41,14%	96 856 444,00	98 047 199,00	99 239 003,00	100 446 794,00	101 670 059,00	102 902 972,00	104 144 222,00	105 400 029,00
2.1.1	z tytułu 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
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości, w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00%								
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	312 849,00	20 419,00	6,53%	454 000,00	486 820,00	448 490,00	412 370,00	368 725,00	308 525,00	233 275,00	158 025,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	312 849,00	20 419,00	6,53%	454 000,00	486 820,00	448 490,00	412 370,00	368 725,00	308 525,00	233 275,00	158 025,00
2.1.3.1.1	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	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.x	Inne	46 818 466,05	15 574 741,67	33,27%	40 581 955,00	41 042 134,00	41 565 790,00	42 094 392,00	42 637 052,00	43 196 861,00	43 770 891,00	44 350 197,00
2.2	Wydatki majątkowe	29 598 358,00	1 136 479,65	3,84%	19 283 631,98	4 563 435,00	3 514 002,00	5 553 554,00	8 070 299,00	10 274 596,00	12 256 095,00	14 301 497,00
3	Wynik budżetu	-18 064 436,41	7 966 278,62		186 833,02	1 600 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	1 500 000,00	1 400 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
4	Przychody budżetu	19 564 436,41	15 447 773,18	78,96%	1 413 166,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustaw	11 964 436,41	15 447 773,18	129,11%	1 413 166,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	11 964 436,41	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	7 600 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	6 100 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	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	0,00%	1 600 000,00	1 600 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	1 500 000,00	1 400 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wvkup papierów wartościowych	1 500 000,00	0,00	0,00%	1 600 000,00	1 600 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	1 500 000,00	1 400 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r.	Wykonanie na 30.06.2019 r.	% wykonania planu	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
5.1.1.1	w tym kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	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. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu	13 100 000,00	7 000 000,00	53,44%	11 500 000,00	9 900 000,00	7 900 000,00	5 900 000,00	4 400 000,00	3 000 000,00	1 500 000,00	0,00
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy											
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	-8 188 677,41	8 207 283,47	-100,23%	837 218,00	3 163 435,00	5 514 002,00	7 553 554,00	9 570 299,00	11 674 596,00	13 756 095,00	15 801 497,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	3 775 759,00	23 655 056,65	626,50%	2 250 384,98	3 163 435,00	5 514 002,00	7 553 554,00	9 570 299,00	11 674 596,00	13 756 095,00	15 801 497,00
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań											
9.1	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 uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	1,59%	0,04%		1,77%	2,00%	2,34%	2,23%	1,68%	1,49%	1,47%	1,37%
9.2	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	1,59%	0,04%		1,77%	2,00%	2,34%	2,23%	1,68%	1,49%	1,47%	1,37%
9.3	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
9.4	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	1,59%	0,04%		1,77%	2,00%	2,34%	2,23%	1,68%	1,49%	1,47%	1,37%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	-5,94%	15,97%		4,16%	5,91%	5,26%	6,99%	8,60%	10,19%	11,67%	13,04%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartu roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	5,13%	5,13%		1,05%	-0,03%	1,38%	5,11%	6,05%	6,95%	8,59%	10,15%
9.6.1	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)	8,73%	8,73%		4,65%	3,57%	1,38%	5,11%	6,05%	6,95%	8,59%	10,15%

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r.	Wykonanie na 30.06.2019 r.	% wykonania planu	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
9.7	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		Nie	Nie	Nie	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
9.7.1	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	Nie	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	7 966 278,62		186 833,02	1 600 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	1 500 000,00	1 400 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00		186 833,02	1 600 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	1 500 000,00	1 400 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych											
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	55 675 439,75	26 703 813,43	47,96%	55 820 489,00	56 518 245,00	57 224 723,00	57 940 032,00	58 664 282,00	59 397 586,00	60 140 056,00	60 891 807,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	12 582 508,00	6 003 915,95	47,72%	12 739 204,00	12 898 444,00	13 059 675,00	13 222 921,00	13 388 208,00	13 555 561,00	13 725 006,00	13 896 569,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	26 308 478,91	0,00	0,00%	24 319 652,92	3 952 179,34	824 612,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	12 517 178,91	0,00	0,00%	5 036 020,94	3 920 480,02	756 814,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	13 791 300,00	0,00	0,00%	19 283 631,98	31 699,32	67 798,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	4 217 300,00	0,00	0,00%	19 283 631,98	31 699,32	67 798,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	25 303 293,00	1 136 479,65	4,49%	0,00	4 531 735,68	3 446 203,14	5 553 554,00	8 070 299,00	10 274 596,00	12 256 095,00	14 301 497,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	77 765,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.x	Inne	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	7 050 981,69	779 083,88	11,05%	3 604 775,56	2 032 308,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	6 709 830,14	774 186,33	11,54%	3 604 775,56	2 032 308,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	6 709 830,14	0,00	0,00%	3 604 775,56	2 032 308,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	985 124,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	903 420,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	903 420,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	13 715 022,10	1 428 965,74	10,42%	5 036 020,94	3 920 480,02	756 814,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12 828 317,66	1 345 753,82	10,49%	5 036 020,94	3 920 480,02	756 814,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12 828 317,66	0,00	0,00%	5 036 020,94	3 920 480,02	756 814,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	3 126 402,00	0,00	0,00%	19 283 631,98	31 699,32	67 798,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r.	Wykonanie na 30.06.2019 r.	% wykonania planu	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 740 388,50	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 740 388,50	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5	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	2 272 717,94	83 211,92	3,66%	19 283 631,98	31 699,32	67 798,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6	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	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7	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	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8	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	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku											
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2013 r. poz. 217 z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r.	Wykonanie na 30.06.2019 r.	% wykonania planu	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie											
14.1	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	1 500 000,00	0,00	0,00%	1 600 000,00	1 600 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	1 500 000,00	1 400 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	1 886,92	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	1 886,92	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty 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
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji pochodowych											
15.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	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 2019 roku

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Wykonanie na 30.06.2019 r.	Prognoza wydatków				Limit zobowiązań
			od	do			2019	2020	2021	2022	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Przedsięwzięcia razem				61 704 679,20	1 811 400,31	26 308 478,91	24 319 652,92	3 952 179,34	824 612,98	55 404 924,15
1.a	- wydatki bieżące				27 076 331,04	1 794 696,91	12 517 178,91	5 036 020,94	3 920 480,02	756 814,12	22 230 493,99
1.b	- wydatki majątkowe				34 628 348,16	16 703,40	13 791 300,00	19 283 631,98	31 699,32	67 798,86	33 174 430,16
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. z 2016 r. poz. 1870, z późn.zm.):				39 128 831,20	1 439 901,24	16 929 722,91	12 610 452,92	3 842 979,34	824 612,98	34 207 768,15
1.1.1	- wydatki bieżące				24 700 483,04	1 423 197,84	11 738 422,91	4 926 820,94	3 811 280,02	756 814,12	21 233 337,99
1.1.1.1	„W „białej” zdobędziesz niezawodny zawód – uczniowie i nauczyciele Zespołu Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach podnoszą umiejętności zawodowe	Zespół Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach	2017	2019	1 403 219,00	173 129,55	420 628,00	0,00	0,00	0,00	420 628,00
1.1.1.2	Being Healthy makes you Wealthy	Zespół Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach	2018	2019	86 000,00	25 672,15	45 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00
1.1.1.3	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Powiecie Polickim receptą na dostosowanie kształcenia zawodowego do potrzeb regionalnego rynku pracy	Starostwo Powiatowe w Policach	2018	2021	5 940 876,00	213 780,97	4 160 755,00	909 674,00	782 689,41	0,00	5 853 118,41
1.1.1.4	Lokomotywa-cja dla klientów PCPR w Policach	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Policach	2017	2020	3 289 870,00	204 340,26	879 295,04	328 201,56	0,00	0,00	1 207 496,60
1.1.1.5	Regionalne Centrum Wsparcia Osób Niezależnych w Policach	Starostwo Powiatowe w Policach	2018	2021	3 533 923,00	96 550,77	1 436 523,87	1 355 666,00	679 328,00	0,00	3 471 517,87
1.1.1.6	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	6 166 973,00	709 724,14	4 592 830,00	902 034,00	461 091,07	0,00	5 955 955,07
1.1.1.7	Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego	Starostwo Powiatowe w Policach	2019	2022	1 422 832,04	0,00	0,00	496 475,38	918 031,54	8 325,12	1 422 832,04
1.1.1.8	Dorosłość, samodzielność, rodzina	Starostwo Powiatowe w Policach	2019	2022	2 856 790,00	0,00	203 391,00	934 770,00	970 140,00	748 489,00	2 856 790,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				14 428 348,16	16 703,40	5 191 300,00	7 683 631,98	31 699,32	67 798,86	12 974 430,16
1.1.2.1	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Powiecie Polickim receptą na dostosowanie kształcenia zawodowego do potrzeb regionalnego rynku pracy	Starostwo Powiatowe w Policach	2018	2021	830 100,00	0,00	830 100,00	0,00	0,00	0,00	830 100,00
1.1.2.2	Regionalne Centrum Wsparcia Osób Niezależnych w Policach	Starostwo Powiatowe w Policach	2018	2021	4 553 553,00	16 703,40	3 099 635,00	0,00	0,00	0,00	3 099 635,00
1.1.2.3	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	287 565,00	0,00	287 565,00	0,00	0,00	0,00	287 565,00
1.1.2.4	Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego	Starostwo Powiatowe w Policach	2019	2022	307 970,16	0,00	55 000,00	153 471,98	31 699,32	67 798,86	307 970,16
1.1.2.5	Dorosłość, samodzielność, rodzina	Starostwo Powiatowe w Policach	2019	2022	219 000,00	0,00	50 000,00	169 000,00	0,00	0,00	219 000,00
1.1.2.6	Zwiększenie efektywności energetycznej budynku Pływalni przy Zespole Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach poprzez wykonanie kompleksowych prac modernizacyjnych	Starostwo Powiatowe w Policach	2019	2020	5 037 404,00	0,00	500 000,00	4 537 404,00	0,00	0,00	5 037 404,00
1.1.2.7	Termomodernizacja budynku hali sportowej młodzieżowego ośrodka wychowawczego w Trzebieży	Starostwo Powiatowe w Policach	2019	2020	3 192 756,00	0,00	369 000,00	2 823 756,00	0,00	0,00	3 192 756,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Wykonanie na 30.06.2019 r.	Prognoza wydatków				Limit zobowiązań
			od	do			2019	2020	2021	2022	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
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
1.2.1	- wydatki bieżące				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
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):				22 575 848,00	371 499,07	9 378 756,00	11 709 200,00	109 200,00	0,00	21 197 156,00
1.3.1	- wydatki bieżące				2 375 848,00	371 499,07	778 756,00	109 200,00	109 200,00	0,00	997 156,00
1.3.1.1	Zlecenie realizacji zadania publicznego polegającego na prowadzeniu ośrodka wsparcia - Domu dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Ciąży	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Policach	2017	2019	842 238,00	117 763,24	280 746,00	0,00	0,00	0,00	280 746,00
1.3.1.2	Zlecenie realizacji zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej polegającego na prowadzeniu ośrodka wsparcia - Dziennego Domu Senior+ w Policach	Starostwo Powiatowe w Policach	2017	2019	1 117 090,00	200 460,13	404 410,00	0,00	0,00	0,00	404 410,00
1.3.1.3	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	53 275,70	93 600,00	109 200,00	109 200,00	0,00	312 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				20 200 000,00	0,00	8 600 000,00	11 600 000,00	0,00	0,00	20 200 000,00
1.3.2.1	Wsparcie rozwoju gospodarczego obszaru SOM poprzez poprawę dostępności terenów inwestycyjnych – przebudowa drogi Police-Szczecin przez miejscowość Przęsocin	Starostwo Powiatowe w Policach	2019	2020	20 200 000,00	0,00	8 600 000,00	11 600 000,00	0,00	0,00	20 200 000,00