

**INFORMACJA
O KSZTAŁTOWANIU SIĘ
WIELOLETNIEJ PROGNOZY
FINANSOWEJ POWIATU POLICKIEGO
NA LATA 2013 – 2024,
W TYM O PRZEBIEGU
REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ,
WEDŁUG STANU
NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2013 ROKU**

Wieloletnia prognoza finansowa Powiatu Polickiego na lata 2013 - 2024 według stanu na dzień 30 czerwca 2013 roku

Lp.	Nazwa	Wykonanie 30.06.2013 r.	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Dochody ogółem:	46 324 762,65	77 232 696,00	73 586 830,00	74 376 501,00	75 710 913,00	77 591 185,00	79 441 373,00	81 335 965,00	83 276 028,00	85 262 653,00	87 296 956,00	89 293 286,00	91 335 530,00
1.1	Dochody bieżące, w tym:	40 804 415,64	69 977 351,00	71 586 830,00	73 376 501,00	75 210 913,00	77 091 185,00	78 941 373,00	80 835 965,00	82 776 028,00	84 762 653,00	86 796 956,00	88 793 286,00	90 835 530,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 198 251,00	17 252 595,00	17 649 405,00	18 090 640,00	18 542 906,00	19 008 479,00	19 462 634,00	19 929 737,00	20 403 051,00	20 897 844,00	21 399 982,00	21 891 578,00	22 395 084,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	185 359,63	300 000,00	306 900,00	314 572,00	322 436,00	330 497,00	338 429,00	346 551,00	354 868,00	363 385,00	372 106,00	380 684,00	389 419,00
1.1.3	podatki i opłaty	1 335 641,01	2 400 000,00	2 455 200,00	2 516 580,00	2 579 494,00	2 643 981,00	2 707 437,00	2 772 415,00	2 838 953,00	2 907 088,00	2 976 858,00	3 045 326,00	3 115 366,00
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	0,00	0,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	19 193 264,00	31 401 139,00	32 123 355,00	32 926 449,00	33 749 610,00	34 593 350,00	35 423 590,00	36 273 756,00	37 144 326,00	38 035 790,00	38 948 649,00	39 844 468,00	40 760 891,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	5 273 980,00	9 360 841,00	9 576 140,00	9 815 544,00	10 060 933,00	10 312 456,00	10 559 955,00	10 813 394,00	11 072 915,00	11 338 665,00	11 610 793,00	11 877 841,00	12 151 031,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	5 520 347,01	7 255 345,00	2 000 000,00	1 000 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	2 211,00	502 210,00	2 000 000,00	1 000 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	5 518 136,01	4 397 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem:	34 218 310,37	76 484 142,00	70 003 828,00	70 967 732,00	72 153 349,00	73 360 253,00	74 544 204,00	75 796 546,00	77 069 928,00	78 364 703,00	79 681 230,00	80 964 098,00	82 267 620,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	33 838 325,37	68 941 810,00	69 803 828,00	70 967 732,00	72 153 349,00	73 360 253,00	74 544 204,00	75 796 546,00	77 069 928,00	78 364 703,00	79 681 230,00	80 964 098,00	82 267 620,00
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	0,00	0,00
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, 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	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 podlegała sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu	136 398,08	450 000,00	209 300,00	155 300,00	101 700,00	47 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1	w tym odsetki i dyskonto w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 up z 2005 r.	136 398,08	450 000,00	209 300,00	155 300,00	101 700,00	47 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.x	pozostałe bieżące	12 358 550,15	27 720 506,00	28 166 806,00	28 659 725,00	29 161 270,00	29 671 592,00	30 170 075,00	30 676 932,00	31 192 304,00	31 716 335,00	32 249 169,00	32 788 381,00	33 295 952,00
2.2	Wydatki majątkowe	379 985,00	7 542 332,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Przychody budżetu	12 106 452,28	748 554,00	3 583 002,00	3 408 769,00	3 557 564,00	4 230 932,00	4 897 169,00	5 539 419,00	6 206 100,00	6 897 950,00	7 615 726,00	8 329 188,00	9 067 910,00
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	3 789 372,86	2 287 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	1 023 098,35	0,00	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	o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, 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	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	2 766 274,51	2 287 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	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	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	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	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	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	0,00	0,00

Lp.	Nazwa	Wykonanie 30.06.2013 r.	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
5	Rozchody budżetu	2 542 500,00	3 035 600,00	945 400,00	945 400,00	941 400,00	941 400,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	500 000,00
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	2 542 500,00	3 035 600,00	945 400,00	945 400,00	941 400,00	941 400,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	500 000,00
5.1.1	w tym: łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 upz z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przeglądy wprowadzające ustawy o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1456)	2 090 200,00	2 090 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	w tym kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 upz z 2005 r.	2 090 200,00	2 090 200,00	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	0,00	0,00
6	Kwota długu	10 766 700,00	10 273 600,00	9 328 200,00	8 382 800,00	7 441 400,00	6 500 000,00	5 500 000,00	4 500 000,00	3 500 000,00	2 500 000,00	1 500 000,00	500 000,00	0,00
6.1	Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upz z 2005 r. oraz art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, 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	0,00
6.1.1	- kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upz z 2005 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 upz z 2005 r. bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	23,24%	13,30%	12,68%	11,27%	9,83%	8,38%	6,92%	5,53%	4,20%	2,93%	1,72%	0,56%	0,00%
6.3	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 upz z 2005 r. po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	23,24%	13,30%	12,68%	11,27%	9,83%	8,38%	6,92%	5,53%	4,20%	2,93%	1,72%	0,56%	0,00%
7	Kwota zobowiązań wynikających z przelicytowania 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	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	6 986 090,27	1 035 541,00	1 783 002,00	2 408 769,00	3 057 564,00	3 730 932,00	4 397 169,00	5 039 419,00	5 706 100,00	6 397 950,00	7 115 726,00	7 829 188,00	8 567 910,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1 i wolną środki określone w pkt 4.2, a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki określone w pkt 2.1.2.	10 755 463,13	3 322 587,00	1 783 002,00	2 408 769,00	3 057 564,00	3 730 932,00	4 397 169,00	5 039 419,00	5 706 100,00	6 397 950,00	7 115 726,00	7 829 188,00	8 567 910,00
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań													
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 upz z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	5,78%	4,51%	1,57%	1,48%	1,38%	1,27%	1,26%	1,23%	1,20%	1,17%	1,15%	1,12%	0,55%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	1,27%	1,81%	1,57%	1,48%	1,38%	1,27%	1,26%	1,23%	1,20%	1,17%	1,15%	1,12%	0,55%
9.3	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	5,78%	4,51%	1,57%	1,48%	1,38%	1,27%	1,26%	1,23%	1,20%	1,17%	1,15%	1,12%	0,55%

Lp.	Nazwa	Wykonanie 30.06.2013 r.	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1	1,27%	1,81%	1,57%	1,48%	1,38%	1,27%	1,28%	1,23%	1,20%	1,17%	1,15%	1,12%	0,55%
9.5	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	0,00
9.6	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1	1,27%	1,81%	1,57%	1,48%	1,38%	1,27%	1,26%	1,23%	1,20%	1,17%	1,15%	1,12%	0,55%
9.7	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	4,69%	4,69%	3,85%	3,72%	3,90%	4,81%	4,91%	5,44%	6,14%	6,81%	7,45%	8,09%	8,71%
9.7.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonania roku poprzedzającego rok budżetowy	4,98%	4,98%	4,14%	4,01%	3,90%	4,81%	4,91%	5,44%	6,14%	6,81%	7,45%	8,09%	8,71%
9.8	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
9.8.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonania roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	748 554,00	748 554,00	3 583 002,00	3 408 769,00	3 557 564,00	4 230 932,00	4 897 163,00	5 539 413,00	6 206 100,00	6 897 950,00	7 615 726,00	8 329 188,00	9 067 910,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	748 554,00	945 400,00	945 400,00	941 400,00	941 400,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	500 000,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych													
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 343 377,14	40 771 304,00	41 427 722,00	42 152 707,00	42 890 379,00	43 640 961,00	44 374 125,00	45 119 614,00	45 877 624,00	46 648 368,00	47 432 061,00	48 195 717,00	48 971 668,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	3 897 750,65	7 540 191,00	7 681 588,00	7 795 666,00	7 932 090,00	8 070 902,00	8 206 493,00	8 344 362,00	8 484 547,00	8 627 087,00	8 772 022,00	8 913 252,00	9 056 755,00
11.3	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy bieżące	1 323 649,61	3 475 504,48	4 117 013,72	1 361 503,00	1 310 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	1 077 874,81	2 929 728,48	3 917 013,72	1 361 503,00	1 310 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	245 775,00	545 776,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	0,00	3 694 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	379 995,00	3 647 368,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Nazwa	Wykonanie 30.06.2013 r.	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
12	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	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1	- w tym środki określone 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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	- w tym środki określone 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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane 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	0,00	0,00
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi 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	0,00	0,00
12.3.2	Wydaki 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4	Wydaki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane 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	0,00	0,00
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi 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	0,00	0,00
12.4.2	Wydaki 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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. Nr 112, poz. 654, 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	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	0,00	0,00
13.4	Wydaki 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	0,00	0,00
13.5	Wydaki 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	0,00	0,00
13.6	Wydaki 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	0,00	0,00
13.7	Wydaki 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	0,00	0,00

Lp.	Nazwa	Wykonanie 30.06.2013 r.	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
14	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie													
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00
14.3	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	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymaganych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	0,00	0,00

Przebieg realizacji przedsięwzięć wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Polickiego na lata 2013 - 2017 według stanu na dzień 30 czerwca 2013 roku

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Wykonanie na 30.06.2013 r.	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)						Limit zobowiązań
			od	do			2013	2014	2015	2016	2017		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1.	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1.+1.2.+1.3.)				12 510 254,28	1 323 649,61	3 475 504,48	4 117 013,72	1 361 503,00	1 310 150,00	0,00	10 264 171,20	
1.a	- wydatki bieżące				11 364 478,28	1 077 874,61	2 929 728,48	3 917 013,72	1 361 503,00	1 310 150,00	0,00	9 518 395,20	
1.b	- wydatki majątkowe				1 145 776,00	245 775,00	545 776,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	745 776,00	
1.1.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009. r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.), z tego:				4 995 319,28	519 056,95	1 715 504,48	2 650 797,72	51 545,00	0,00	0,00	4 417 847,20	
1.1.1.	- wydatki bieżące				4 949 543,28	473 281,95	1 689 728,48	2 650 797,72	51 545,00	0,00	0,00	4 372 071,20	
1.1.1.1	5+1 - Promocja Integracji Społecznej	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Policach	2011	2015	962 160,00	161 347,35	417 212,00	301 935,00	9 020,00	0,00	0,00	728 167,00	
1.1.1.2	Doradztwo, samodzielność, praca	Powiatowy Urząd Pracy w Policach	2012	2014	90 893,28	15 220,47	34 382,48	1 977,72	0,00	0,00	0,00	36 360,20	
1.1.1.3	GPS dla rodziny	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Policach	2012	2015	2 782 450,00	202 117,00	646 694,00	1 804 285,00	42 525,00	0,00	0,00	2 493 504,00	
1.1.1.4	Od wykluczenia do zatrudnienia	Powiatowy Urząd Pracy w Policach	2013	2014	898 640,00	49 395,27	441 440,00	457 200,00	0,00	0,00	0,00	898 640,00	
1.1.1.5	Piramida kompetencji II edycja	Powiatowy Urząd Pracy w Policach	2013	2014	62 500,00	12 967,01	30 000,00	32 500,00	0,00	0,00	0,00	62 500,00	
1.1.1.6	Uczenie się przez całe życie Comenius FRSE	Zespół Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach	2012	2014	152 900,00	32 234,85	100 000,00	52 900,00	0,00	0,00	0,00	152 900,00	
1.1.2.	- wydatki majątkowe				45 776,00	45 775,00	45 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 776,00	
1.1.2.1	5+1 - Promocja Integracji Społecznej	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Policach	2011	2015	45 776,00	45 775,00	45 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 776,00	
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 pozostałe (Inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				7 514 935,00	804 592,66	1 760 000,00	1 466 216,00	1 309 958,00	1 310 150,00	0,00	5 846 324,00	
1.3.1.	- wydatki bieżące				6 414 935,00	604 592,66	1 260 000,00	1 266 216,00	1 309 958,00	1 310 150,00	0,00	5 146 324,00	
1.3.1.1	Umowa o przejęcie długu po Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Policach	Starostwo Powiatowe w Policach	2006	2016	6 414 935,00	604 592,66	1 260 000,00	1 266 216,00	1 309 958,00	1 310 150,00	0,00	5 146 324,00	
1.3.2.	- wydatki majątkowe				1 100 000,00	200 000,00	500 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	
1.3.2.1	Współfinansowanie utworzenia powiatowego ośrodka rehabilitacji społecznej dla osób upośledzonych umysłowo, uwzględniającego miejsca dla działalności środowiskowego domu samopomocy	Starostwo Powiatowe w Policach	2012	2014	1 100 000,00	200 000,00	500 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
Leszek Gutdzior