

Lp.	Wykazanie	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Dochoły ogółem	78 655 231	76 415 875	77 652 167	79 188 097	80 968 643	82 789 971	84 653 023	86 558 767	88 508 193
1.1	Dochoły bieżące	75 544 821	75 915 875	77 152 167	78 688 097	80 468 643	82 289 971	84 153 023	86 058 767	88 008 193
1.1.1	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	22 325 657	22 615 891	23 032 977	23 529 482	24 117 719	24 720 662	25 338 679	25 972 146	26 621 450
1.1.2	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	400 000	405 200	412 494	421 569	432 108	442 911	453 984	465 334	476 967
1.1.3	podatki i opłaty	6 487 700	6 555 172	6 649 566	6 766 598	6 901 930	7 039 969	7 180 768	7 324 383	7 470 871
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.4	z subwencji ogólnych	29 304 916	29 609 687	30 036 066	30 364 701	31 175 995	31 799 515	32 435 505	33 084 215	33 745 899
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	7 973 971	7 559 664	7 695 738	7 865 044	8 061 670	8 263 212	8 469 792	8 681 537	8 898 575
1.2	Dochoły majątkowe, w tym:	3 110 410	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000
1.2.1	ze sprzedaży majątku	250 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	2 860 410	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Wydatki ogółem	80 490 899	79 491 979	77 210 160	78 011 475	79 800 105	81 629 720	84 001 266	85 915 716	88 374 065
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	73 376 566	72 979 029	74 242 653	75 854 231	77 729 087	79 651 315	81 622 098	83 662 650	85 754 216
2.1.1	z tytułu porządku i gwarancji	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przeobrażonego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości, w jakiej nie podlegają finansowaniu dotacji z budżetu państwa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	150 000	127 700	80 000	60 000	40 000	20 000	0	0	0
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	150 000	127 700	80 000	60 000	40 000	20 000	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2	Wydatki majątkowe	7 114 333	6 512 950	2 967 507	2 157 244	2 071 018	1 978 405	2 379 168	2 253 066	2 619 849
3	Wynik budżetu	-1 835 668	-3 076 104	442 007	1 176 622	1 168 538	1 160 251	651 757	643 051	134 128
4	Przebiegi budżetu	2 751 168	3 991 604	1 057 993	323 378	331 462	339 749	348 243	356 949	365 872
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	2 751 168	3 991 604	1 057 993	323 378	331 462	339 749	348 243	356 949	365 872
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	1 835 668	3 076 104	0	0	0	0	0	0	0
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Rozbiegi budżetu	915 500	915 500	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 000 000	1 000 000	500 000
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	915 500	915 500	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 000 000	1 000 000	500 000

Lp.	Wykazanie	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.1	w tym kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Kwota długu	9 415 500	8 500 000	7 000 000	5 500 000	4 000 000	2 500 000	1 500 000	500 000	0
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy									
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	2 168 255	2 936 846	2 909 514	2 833 866	2 739 356	2 638 656	2 530 925	2 396 117	2 253 977
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, sorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	4 919 423	6 928 450	3 967 507	3 157 244	3 071 018	2 978 405	2 879 168	2 753 066	2 619 849
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 uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	1,35%	1,37%	2,03%	1,97%	1,90%	1,84%	1,18%	1,16%	0,56%
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	1,35%	1,37%	2,03%	1,97%	1,90%	1,84%	1,18%	1,16%	0,56%
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	0	0	0	0	0	0	0	0
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	1,35%	1,37%	2,03%	1,97%	1,90%	1,84%	1,18%	1,16%	0,56%
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)	3,07%	4,50%	4,39%	4,21%	4,00%	3,79%	3,58%	3,39%	3,11%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 poprzednich lat)	4,65%	4,10%	2,59%	3,99%	4,37%	4,20%	4,00%	3,79%	3,57%

L.p.	Wyszczególnienie	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
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)	6,69%	6,13%	4,62%	3,99%	4,37%	4,20%	4,00%	3,79%	3,57%
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	Tak	Tak	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	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0	0	442 007	1 176 622	1 168 538	1 160 251	651 757	643 051	134 128
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0	0	442 007	1 176 622	1 168 538	1 160 251	651 757	643 051	134 128
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	44 794 267	45 376 592	46 193 371	47 209 625	48 389 866	49 599 613	50 839 603	52 110 593	53 413 358
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	8 772 478	8 886 520	9 046 477	9 243 499	9 476 636	9 713 552	9 956 391	10 205 301	10 460 434
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	2 555 064	4 844 909	2 967 507	985 332	0	0	0	0	0
11.3.1	bieżące	2 213 945	532 376	0	0	0	0	0	0	0
11.3.2	majątkowe	341 119	4 312 533	2 967 507	985 332	0	0	0	0	0
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	100 000	2 807 930	0	0	0	0	0	0	0
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	6 864 333	3 705 020	2 967 507	2 157 244	2 071 018	1 978 405	2 379 168	2 253 066	2 619 849
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	150 000	0	0	0	0	0	0	0	0
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	794 013	0	0	0	0	0	0	0	0
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	723 716	0	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0	0	0
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Lp.	Wyszczególnienie	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
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	0	0	0	0	0	0	0	0
12.3	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	615 549								
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	489 022								
12.3.2	Wydanki 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								
12.4	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0								
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0								
12.4.2	Wydanki 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								
12.5	Wydanki 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	0								
12.5.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0								
12.6	Wydanki 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								
12.6.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0								
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								
12.7.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0								
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								
12.8.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0								
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									

L.p.	Wyszczególnienie	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 13 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Dane uzupełniające o dług i jego spłatę									
14.1	Spłaty na kapitałowych oraz wypłat papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	1 300 000	0	0	0	0	0	0	0	0
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt. 14.3.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w passywny dług publiczny	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.4	Wynik operacji niśkosowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych									
15.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Lp	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	2016	2017	2018	2019	Limit zobowiązań
1	Przedsięwzięcia razem				17 459 784	2 555 064	4 844 909	2 967 507	985 332	11 352 812
1.a	- wydatki bieżące				8 783 293	2 213 945	532 376	0	0	2 746 321
1.b	- wydatki majątkowe				8 676 491	341 119	4 312 533	2 967 507	985 332	8 606 491
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.):				1 518 120	623 049	532 376	0	0	1 155 425
1.1.1	- wydatki bieżące				1 518 120	623 049	532 376	0	0	1 155 425
1.1.1.1	Lokomotywa-gis dla klientów PCPR w Policach	PCPR w Policach	2016	2017	749 752	374 876	374 876	0	0	749 752
1.1.1.2	Profesjonalista	PCPR w Policach	2016	2018	315 000	157 500	157 500	0	0	315 000
1.1.1.3	Staż zagraniczny kluczem do sukcesu zawodowego na europejskim rynku pracy	ZS w Policach	2014	2016	453 368	90 673	0	0	0	90 673
1.1.2	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:				0	0	0	0	0	0
1.2.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0
1.2.2	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):				15 941 664	1 932 015	4 312 533	2 967 507	985 332	10 197 387
1.3.1	- wydatki bieżące				7 265 173	1 590 896	0	0	0	1 590 896
1.3.1.1	Dokumentacja projektowa przebudowy drogi powiatowej Nr 3914Z Szczecin - Police	Starostwo Powiatowe w Policach	2015	2016	8 000	0	0	0	0	0
1.3.1.2	Umowa o przejęcie długu z Norda Bank po Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Policach	Starostwo Powiatowe w Policach	2006	2016	6 414 935	1 310 150	0	0	0	1 310 150
1.3.1.3	Zlecenie realizacji zadania publicznego polegającego na prowadzeniu ośrodka wsparcia - Domu dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Ciężu w Karwowie	PCPR w Policach	2014	2016	842 238	280 746	0	0	0	280 746
1.3.2	- wydatki majątkowe				8 676 491	341 119	4 312 533	2 967 507	985 332	8 606 491
1.3.2.1	Dokumentacja projektowa przebudowy drogi powiatowej Nr 3914Z Szczecin - Police	Starostwo Powiatowe w Policach	2015	2016	170 000	100 000	0	0	0	100 000
1.3.2.2	Przebudowa drogi powiatowej Nr 3922Z Siobno - Mierzyn (ul. Długa) od ul. Korolowej do ul. Słonecznej	Starostwo Powiatowe w Policach	2016	2017	2 750 000	0	2 750 000	0	0	2 750 000
1.3.2.3	Przebudowa dróg powiatowych Nr 3933Z ul. Cisowa oraz Nr 3934Z ul. Nadbrzeżna w Policach	Starostwo Powiatowe w Policach	2016	2017	114 930	57 000	57 930	0	0	114 930
1.3.2.4	Zwiększenie efektywności energetycznej obiektów Zespołu Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach poprzez wykonanie kompleksowych prac modernizacyjnych	ZS w Policach	2016	2019	5 641 561	184 119	1 504 603	2 967 507	985 332	5 641 561