

**INFORMACJA  
O KSZTAŁTOWANIU SIĘ  
WIELOLETNIEJ PROGNOZY  
FINANSOWEJ POWIATU POLICKIEGO,  
W TYM O PRZEBIEGU  
REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ,  
WEDŁUG STANU  
NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2014 ROKU**

## Wieloletnia prognoza finansowa Powiatu Polickiego

| Lp.       | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2014       | 2015       | 2016       | 2017       | 2018       | 2019       | 2020       | 2021       | 2022       | 2023       | 2024       | Wykonanie na 30.06.2014 r. |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|----------------------------|
| 1         | Dochody ogółem                                                                                                                                                                                                                                                                         | 71 545 590 | 70 504 845 | 71 471 003 | 72 452 647 | 73 410 150 | 74 382 428 | 75 369 732 | 76 372 316 | 77 390 438 | 78 381 281 | 79 386 883 | 40 804 367,22              |
| 1.1       | Dochody bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                        | 69 825 590 | 70 004 845 | 70 971 003 | 71 952 647 | 72 910 150 | 73 882 428 | 74 869 732 | 75 872 316 | 76 890 438 | 77 881 281 | 78 886 883 | 39 584 367,22              |
| 1.1.1     | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                                                                                                                                                          | 17 500 000 | 17 806 250 | 18 117 859 | 18 434 922 | 18 744 629 | 19 059 539 | 19 379 739 | 19 705 319 | 20 036 368 | 20 358 954 | 20 686 733 | 8 271 727,00               |
| 1.1.2     | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych                                                                                                                                                                                                            | 300 000    | 305 250    | 310 592    | 316 027    | 321 336    | 326 734    | 332 223    | 337 804    | 343 479    | 349 009    | 354 628    | 228 317,71                 |
| 1.1.3     | podatki i opłaty                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2 550 000  | 2 594 625  | 2 640 031  | 2 686 232  | 2 731 361  | 2 777 248  | 2 823 906  | 2 871 348  | 2 919 587  | 2 966 592  | 3 014 354  | 1 577 564,13               |
| 1.1.3.1   | z podatku od nieruchomości                                                                                                                                                                                                                                                             | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00                       |
| 1.1.4     | z subwencji ogólnej                                                                                                                                                                                                                                                                    | 29 129 653 | 29 348 125 | 29 568 236 | 29 789 998 | 30 004 486 | 30 220 518 | 30 438 106 | 30 657 260 | 30 877 992 | 31 091 050 | 31 305 578 | 17 803 252,00              |
| 1.1.5     | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące                                                                                                                                                                                                                              | 6 789 486  | 6 910 975  | 7 066 472  | 7 225 488  | 7 381 538  | 7 540 979  | 7 703 864  | 7 870 267  | 8 040 265  | 8 206 698  | 8 376 577  | 5 751 420,19               |
| 1.2       | Dochody majątkowe, w tym                                                                                                                                                                                                                                                               | 1 720 000  | 500 000    | 500 000    | 500 000    | 500 000    | 500 000    | 500 000    | 500 000    | 500 000    | 500 000    | 500 000    | 1 220 000,00               |
| 1.2.1     | ze sprzedaży majątku                                                                                                                                                                                                                                                                   | 500 000    | 500 000    | 500 000    | 500 000    | 500 000    | 500 000    | 500 000    | 500 000    | 500 000    | 500 000    | 500 000    | 0,00                       |
| 1.2.2     | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje                                                                                                                                                                                                                             | 1 220 000  | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 1 220 000,00               |
| 2         | Wydatki ogółem                                                                                                                                                                                                                                                                         | 73 743 487 | 68 917 080 | 69 893 706 | 70 885 386 | 71 856 597 | 72 870 180 | 73 898 646 | 74 942 211 | 76 001 091 | 77 049 906 | 78 113 195 | 35 002 768,17              |
| 2.1       | Wydatki bieżące, w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                | 68 725 825 | 68 917 080 | 69 893 706 | 70 885 386 | 71 856 597 | 72 870 180 | 73 898 646 | 74 942 211 | 76 001 091 | 77 049 906 | 78 113 195 | 33 297 367,53              |
| 2.1.1     | z tytułu poręczeń i gwarancji                                                                                                                                                                                                                                                          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00                       |
| 2.1.1.1   | w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ustawy                                                                                                                                                                         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 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 dotacji z budżetu państwa                                        | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00                       |
| 2.1.3     | wydatki na obsługę długu                                                                                                                                                                                                                                                               | 300 000    | 235 300    | 181 700    | 127 700    | 80 000     | 60 000     | 40 000     | 20 000     | 0          | 0          | 0          | 63 277,94                  |
| 2.1.3.1   | w tym odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy                                                                                                                                                                                                                            | 300 000    | 235 300    | 181 700    | 127 700    | 80 000     | 60 000     | 40 000     | 20 000     | 0          | 0          | 0          | 63 277,94                  |
| 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          | 0          | 0          | 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          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00                       |
| 2.2       | Wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                                      | 5 017 662  | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 1 705 400,64               |
| 3         | Wynik budżetu                                                                                                                                                                                                                                                                          | -2 197 897 | 1 587 765  | 1 577 297  | 1 567 261  | 1 553 553  | 1 512 248  | 1 471 086  | 1 430 105  | 1 389 347  | 1 331 375  | 1 273 688  | 5 801 599,05               |
| 4         | Przychody budżetu                                                                                                                                                                                                                                                                      | 3 117 397  | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 28 914     | 69 895     | 0          | 0          | 0          | 3 562 602,11               |
| 4.1       | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                                                     | 1 117 397  | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 28 914     | 69 895     | 0          | 0          | 0          | 2 912 429,25               |
| 4.1.1     | w tym na pokrycie deficytu budżetu                                                                                                                                                                                                                                                     | 1 117 397  | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00                       |
| 4.2       | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy                                                                                                                                                                                                                             | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00                       |
| 4.2.1     | w tym na pokrycie deficytu budżetu                                                                                                                                                                                                                                                     | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00                       |
| 4.3       | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych                                                                                                                                                                                                                                       | 2 000 000  | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00                       |
| 4.3.1     | w tym na pokrycie deficytu budżetu                                                                                                                                                                                                                                                     | 1 080 500  | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00                       |
| 4.4       | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu                                                                                                                                                                                                                                         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00                       |
| 4.4.1     | w tym na pokrycie deficytu budżetu                                                                                                                                                                                                                                                     | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 650 172,86                 |
| 5         | Rozchody budżetu                                                                                                                                                                                                                                                                       | 919 500    | 919 500    | 915 500    | 915 500    | 1 500 000  | 1 500 000  | 1 500 000  | 1 500 000  | 1 000 000  | 1 000 000  | 500 000    | 142 000,00                 |
| 5.1       | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych                                                                                                                                                                                                          | 919 500    | 919 500    | 915 500    | 915 500    | 1 500 000  | 1 500 000  | 1 500 000  | 1 500 000  | 1 000 000  | 1 000 000  | 500 000    | 142 000,00                 |
| 5.1.1     | w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń, o którym mowa w art. 243 ustawy                                                                                                                                                                                           | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00                       |
| 5.1.1.1   | w tym kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy                                                                                                                                                                                        | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00                       |
| 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          | 0          | 0          | 0,00                       |
| 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          | 0          | 0          | 0,00                       |
| 5.2       | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu                                                                                                                                                                                                                                              | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00                       |

## Wieloletnia prognoza finansowa Powiatu Polickiego

| Lp.   | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2014       | 2015       | 2016       | 2017       | 2018       | 2019       | 2020       | 2021       | 2022       | 2023       | 2024       | Wykonanie na 30.06.2014 r. |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|----------------------------|
| 6     | Kwota długu                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 11 250 500 | 10 331 000 | 9 415 500  | 8 500 000  | 7 000 000  | 5 500 000  | 4 000 000  | 2 500 000  | 1 500 000  | 500 000    | 0          | 13 078 000,00              |
| 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          | 0          | 0          | 0,00                       |
| 8     | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy                                                                                                                                                                                                                              |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |                            |
| 8.1   | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi                                                                                                                                                                                                                                               | 1 099 765  | 1 087 765  | 1 077 297  | 1 067 261  | 1 053 553  | 1 012 248  | 971 086    | 930 105    | 889 347    | 831 375    | 773 688    | 6 286 999,69               |
| 8.2   | Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1 i wektory określone w pkt 4.2 a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki                                                                                                                               | 2 217 162  | 1 087 765  | 1 077 297  | 1 067 261  | 1 053 553  | 1 012 248  | 1 000 000  | 1 000 000  | 889 347    | 831 375    | 773 688    | 9 199 428,94               |
| 9     | Wskaźnik spłaty zobowiązań                                                                                                                                                                                                                                                                             |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |                            |
| 9.1   | 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, bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok                        | 1,70%      | 1,64%      | 1,54%      | 1,44%      | 2,15%      | 2,10%      | 2,04%      | 1,99%      | 1,29%      | 1,28%      | 0,63%      | 0,50%                      |
| 9.2   | 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 ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok                         | 1,70%      | 1,64%      | 1,54%      | 1,44%      | 2,15%      | 2,10%      | 2,04%      | 1,99%      | 1,29%      | 1,28%      | 0,63%      | 0,50%                      |
| 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          | 0          | 0          | 0                          |
| 9.4   | 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 ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok                      | 1,70%      | 1,64%      | 1,54%      | 1,44%      | 2,15%      | 2,10%      | 2,04%      | 1,99%      | 1,29%      | 1,28%      | 0,63%      | 0,50%                      |
| 9.5   | Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów ogółem budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)                                                                                                            | 2,24%      | 2,25%      | 2,21%      | 2,16%      | 2,12%      | 2,03%      | 1,95%      | 1,87%      | 1,80%      | 1,70%      | 1,60%      | 15,41%                     |
| 9.6   | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)                                          | 4,19%      | 3,09%      | 2,21%      | 2,23%      | 2,21%      | 2,16%      | 2,10%      | 2,03%      | 1,95%      | 1,87%      | 1,79%      | 1,70%                      |
| 9.6.1 | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)                                          | 5,06%      | 3,96%      | 3,08%      | 2,23%      | 2,21%      | 2,16%      | 2,10%      | 2,03%      | 1,95%      | 1,87%      | 1,79%      | 1,70%                      |
| 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        | 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        | Tak        | Tak        | Tak                        |
| 10    | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:                                                                                                                                                                                                                                             |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |                            |
| 10.1  | Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych                                                                                                                                                                                                                                               | 0          | 1 587 765  | 1 577 297  | 1 567 261  | 1 553 553  | 1 512 248  | 1 471 086  | 1 430 105  | 1 389 347  | 1 331 375  | 1 273 688  | 5 801 599,05               |
| 11    | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych                                                                                                                                                                                                                                    |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |                            |
| 11.1  | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                                                                                           | 42 027 113 | 41 653 427 | 42 278 228 | 42 912 401 | 43 530 340 | 44 157 177 | 44 793 040 | 45 438 060 | 46 092 368 | 46 728 443 | 47 373 296 | 21 138 204,01              |
| 11.2  | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                                                                          | 8 184 032  | 8 306 792  | 8 431 394  | 8 557 865  | 8 681 098  | 8 806 106  | 8 932 914  | 9 061 548  | 9 192 034  | 9 318 884  | 9 447 485  | 4 998 869,12               |

## Wieloletnia prognoza finansowa Powiatu Polickiego

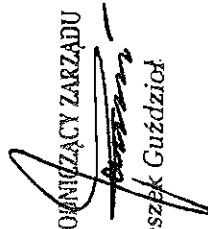
| Lp.      | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                               | 2014      | 2015      | 2016      | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Wykonanie na 30.06.2014 r. |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|------|------|------|------|------|------|------|------|----------------------------|
| 11.3     | Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy                                                                                                                                                                                                                                  | 5 184 216 | 1 902 571 | 1 796 829 | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 2 238 734,94               |
| 11.3.1   | bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4 629 216 | 1 902 571 | 1 796 829 | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 1 684 140,82               |
| 11.3.2   | majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                                      | 555 000   | 0         | 0         | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 554 594,12                 |
| 11.4     | Wydatki inwestycyjne konsumowane                                                                                                                                                                                                                                               | 555 000   | 0         | 0         | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 554 594,12                 |
| 11.5     | Nowe wydatki inwestycyjne                                                                                                                                                                                                                                                      | 3 260 000 | 0         | 0         | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 554 594,12                 |
| 11.6     | Wydatki majątkowe w formie dotacji                                                                                                                                                                                                                                             | 1 055 000 | 0         | 0         | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0,00                       |
| 12       | <b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>                                                                                                                                           |           |           |           |      |      |      |      |      |      |      |      | 1 055 000,00               |
| 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         | 0         | 0         | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                          |
| 12.1.1   | - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy                                                                                                                                                                                                                          | 0         | 0         | 0         | 0    | 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    | 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    | 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    | 0    | 0    | 0                          |
| 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    | 0    | 0    | 0                          |
| 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                                                                                                                                              | 0         | 0         | 0         | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                          |
| 12.3.1   | - w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy                                                                                                                                                                                                          | 0         | 0         | 0         | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                          |
| 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                                                                                              | 0         | 0         | 0         | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                          |
| 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                                                                                                                                            | 0         | 0         | 0         | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                          |
| 12.4.1   | - w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy                                                                                                                                                                                                          | 0         | 0         | 0         | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                          |
| 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                                                                                            | 0         | 0         | 0         | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                          |
| 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                                                                                                          | 0         | 0         | 0         | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                          |
| 12.5.1   | - w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania                                                                                                                                                                                             | 0         | 0         | 0         | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                          |
| 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         | 0         | 0         | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                          |
| 12.6.1   | - w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania                                                                                                                                                                                             | 0         | 0         | 0         | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 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         | 0         | 0         | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                          |
| 12.7.1   | - w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania                                                                                                                                                                                             | 0         | 0         | 0         | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                          |

## Wieloletnia prognoza finansowa Powiatu Polickiego

| L.p.   | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                        | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Wykonanie na 30.06.2014 r. |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|----------------------------|
| 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    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                          |
| 12.8.1 | - w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania                                                                                                                                                                                      | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                          |
| 13     | Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym 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    | 0    | 0    | 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 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)                                                                                | 0    | 0    | 0    | 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    | 0    | 0    | 0                          |
| 13.4   | Wydaki 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    | 0    | 0    | 0                          |
| 13.5   | Wydaki 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    | 0    | 0    | 0                          |
| 13.6   | Wydaki 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    | 0    | 0    | 0                          |
| 13.7   | Wydaki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej                                                                                                                                                              | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                          |
| 14     | Dane uzupełniające o długu 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 zaciętych                                                                                                                           | 0    | 0    | 0    | 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    | 0    | 0    | 0                          |
| 14.3   | Wydaki zmniejszające dług, w tym                                                                                                                                                                                                                                        | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                          |
| 14.3.1 | spłata zobowiązań wynikających z lat poprzednich, innych niż w pkt. 14.3.3                                                                                                                                                                                              | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                          |
| 14.3.2 | związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w pasywny dług publiczny                                                                                                                                                                                  | 0    | 0    | 0    | 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    | 0    | 0    | 0                          |
| 14.4   | Wynik operacji nicksowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)                                                                                                                                                                                | 0    | 0    | 0    | 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    | 0    | 0    | 0                          |
| 15.1.1 | środki na zaspołegowanie reszecz obligacyjnych                                                                                                                                                                                                                          | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                          |
| 15.2   | Wydaki 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    | 0    | 0    | 0                          |

## Przebieg realizacji przedsięwzięć wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Polickiego według stanu na dzień 30 czerwca 2014 roku

| Lp       | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                           | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program | Okres realizacji programu |  |      | Łączne nakłady finansowe | Wykonanie na 30.06.2014 r. | Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata) |              |              |      | Limit zobowiązań |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------|--|------|--------------------------|----------------------------|----------------------------------------------------------|--------------|--------------|------|------------------|
|          |                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                   | od                        |  | do   |                          |                            | 2014                                                     | 2015         | 2016         | 2017 |                  |
| 1        | 2                                                                                                                                                                                                                                                     | 3                                                 | 4                         |  | 5    | 6                        | 7                          | 8                                                        | 9            | 10           | 11   | 12               |
| 1.       | Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1.+1.2.+1.3.)                                                                                                                                                                                                    |                                                   |                           |  |      | 16 274 974,80            | 2 238 734,94               | 5 184 216,00                                             | 1 902 571,00 | 1 796 829,00 | 0,00 | 8 883 616,00     |
| 1.a      | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                     |                                                   |                           |  |      | 12 647 861,28            | 1 684 140,82               | 4 629 216,00                                             | 1 902 571,00 | 1 796 829,00 | 0,00 | 8 328 616,00     |
| 1.b      | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                   |                                                   |                           |  |      | 3 627 113,52             | 554 594,12                 | 555 000,00                                               | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 555 000,00       |
| 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: |                                                   |                           |  |      | 5 436 464,28             | 1 007 237,12               | 3 082 470,00                                             | 311 867,00   | 205 933,00   | 0,00 | 3 600 270,00     |
| 1.1.1.   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                     |                                                   |                           |  |      | 5 390 688,28             | 1 007 237,12               | 3 082 470,00                                             | 311 867,00   | 205 933,00   | 0,00 | 3 600 270,00     |
| 1.1.1.1. | 5+1 - Promocja Integracji Społecznej                                                                                                                                                                                                                  | Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Policach      | 2011                      |  | 2015 | 916 385,00               | 141 727,89                 | 375 224,00                                               | 8 021,00     | 0,00         | 0,00 | 383 245,00       |
| 1.1.1.2. | Dorosłość, samodzielność, praca                                                                                                                                                                                                                       | Powiatowy Urząd Pracy w Policach                  | 2012                      |  | 2014 | 125 980,28               | 9 080,00                   | 41 064,00                                                | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 41 064,00        |
| 1.1.1.3. | GPS dla rodziny                                                                                                                                                                                                                                       | Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Policach      | 2012                      |  | 2015 | 2 782 450,00             | 621 554,19                 | 1 954 486,00                                             | 77 946,00    | 0,00         | 0,00 | 2 032 432,00     |
| 1.1.1.4. | Od wykluczenia do zatrudnienia                                                                                                                                                                                                                        | Powiatowy Urząd Pracy w Policach                  | 2013                      |  | 2014 | 898 640,00               | 211 168,58                 | 606 296,00                                               | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 606 296,00       |
| 1.1.1.5. | Piramida kompetencji II edycja                                                                                                                                                                                                                        | Powiatowy Urząd Pracy w Policach                  | 2013                      |  | 2014 | 62 500,00                | 18 953,07                  | 32 500,00                                                | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 32 500,00        |
| 1.1.1.6. | Uczenie się przez całe życie Comenius FRSE                                                                                                                                                                                                            | Zespół Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach | 2012                      |  | 2014 | 152 900,00               | 6 753,39                   | 52 900,00                                                | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 52 900,00        |
| 1.1.1.7. | Szlak zagraniczny kluczem do sukcesu zawodowego na europejskim rynku pracy                                                                                                                                                                            | Zespół Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach | 2014                      |  | 2016 | 451 833,00               | 0,00                       | 20 000,00                                                | 225 900,00   | 205 933,00   | 0,00 | 451 833,00       |
| 1.1.2.   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                   |                                                   |                           |  |      | 45 776,00                | 0,00                       | 0,00                                                     | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00             |
| 1.1.2.1. | 5+1 - Promocja Integracji Społecznej                                                                                                                                                                                                                  | Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Policach      | 2011                      |  | 2015 | 45 776,00                | 0,00                       | 0,00                                                     | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00             |
| 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             |
| 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), z tego:                                                                                                                                                    |                                                   |                           |  |      | 10 838 510,52            | 1 231 497,82               | 2 101 746,00                                             | 1 590 704,00 | 1 590 896,00 | 0,00 | 5 283 346,00     |
| 1.3.1.   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                     |                                                   |                           |  |      | 7 257 173,00             | 676 903,70                 | 1 546 746,00                                             | 1 590 704,00 | 1 590 896,00 | 0,00 | 4 728 346,00     |
| 1.3.1.1. | Umowa o przejęcie długu z Nordea Bank po Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Policach                                                                                                                                        | Starostwo Powiatowe w Policach                    | 2006                      |  | 2016 | 6 414 935,00             | 613 006,91                 | 1 266 000,00                                             | 1 309 958,00 | 1 310 150,00 | 0,00 | 3 886 108,00     |
| 1.3.1.2. | Zlecenie realizacji zadania publicznego polegającego na prowadzeniu ośrodka wsparcia - Domu dla Matek z Małymi i Dziećmi i Kobiet w Ciazach                                                                                                           | Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Policach      | 2014                      |  | 2016 | 842 238,00               | 63 896,79                  | 280 746,00                                               | 280 746,00   | 280 746,00   | 0,00 | 842 238,00       |
| 1.3.2.   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                   |                                                   |                           |  |      | 3 581 337,52             | 554 594,12                 | 555 000,00                                               | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 555 000,00       |
| 1.3.2.1. | Przebudowa drogi powiatowej Nr 3920D Dąbki - Przebieg poprzecz budowa chodnika w miejscowości Warzyńce                                                                                                                                                | Starostwo Powiatowe w Policach                    | 2013                      |  | 2014 | 2 481 337,52             | 354 594,12                 | 355 000,00                                               | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 355 000,00       |
| 1.3.2.2. | Współfinansowanie budowy środowiskowego domu samopomocy                                                                                                                                                                                               | Starostwo Powiatowe w Policach                    | 2012                      |  | 2014 | 1 100 000,00             | 200 000,00                 | 200 000,00                                               | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 200 000,00       |

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU  
  
 Leszek Guździol