

**UCHWAŁA NR XII/87/2019**  
**RADY POWIATU W KAMIENIU POMORSKIM**  
**z dnia 3 grudnia 2019 r.**

**w sprawie zmiany Uchwały Nr III/18/2018 Rady Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Kamieńskiego na lata 2019 -2025.**

Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 poz. 869, poz. 2245)

**Rada Powiatu w Kamieniu Pomorskim uchwala, co następuje:**

**§ 1.** W Uchwale Nr III/18/2018 Rady Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Kamieńskiego na lata 2019 - 2025, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Załącznik Nr 1 otrzymuje brzmienie, jak załącznik nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) Załącznik Nr 2 otrzymuje brzmienie, jak załącznik nr 2 do niniejszej uchwały,
- 3) Załącznik Nr 3 otrzymuje brzmienie, jak załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Kamieniu Pomorskim.

**§ 3.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Przewodniczący Rady Powiatu**

**PRZEWODNICZĄCY**  
**RADY POWIATU**

**Sebastian Mamzer**

**UZASADNIENIE**  
**DO UCHWAŁY NR XII/87/2019**  
**RADY POWIATU W KAMIENIU POMORSKIM**  
**z dnia 3 grudnia 2019 r.**

**w sprawie zmiany Uchwały Nr III/18/2018 RADY POWIATU W KAMIENIU POMORSKIM z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Kamieńskiego na lata 2019 -2025.**

Zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Kamieńskiego na lata 2019-2025 dokonuje się w celu zapewnienia jej zgodności z uchwałą budżetową. Zmniejszeniu ulegają planowane dochody i wydatki powiatu o kwotę – 218 667,00 zł, w tym dochody i wydatki majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 15 000,00 zł.

Zmiany powyższe mają umocowanie w podjętych uchwałach budżetowych, w tym w Uchwałach Zarządu Powiatu w Kamieniu Pomorskim w sprawie uchwalenia zmian budżetu Powiatu Kamieńskiego na 2019 rok.

W załączniku „Wieloletnia prognoza finansowa Powiatu Kamieńskiego na lata 2019-2025” zmianie uległy m.in. poniższe pozycje:

| Wyszczególnienie  | 2019 rok              |                      |
|---|-----------------------|----------------------|
|   | Kwota<br>przed zmianą | Kwota<br>po zmianie  |
| <b>Dochody ogółem</b>   | <b>59 154 515,01</b>  | <b>58 935 848,01</b> |
| Dochody bieżące   | 53 517 427,58         | 53 283 760,58        |
| Dochody majątkowe   | 5 637 087,43          | 5 652 087,43         |
| <b>Wydatki ogółem</b>   | <b>59 396 978,65</b>  | <b>59 475 565,67</b> |
| Wydatki bieżące   | 49 865 665,67         | 49 631 998,67        |
| Wydatki majątkowe   | 9 828 567,00          | 9 843 567,00         |
| <b>Wynik budżetu</b>  | <b>-539 717,66</b>    | <b>- 539 717,66</b>  |
| <b>Przychody budżetu</b>  | <b>2 556 317,66</b>   | <b>2 556 317,66</b>  |
| Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.1 pkt 6 ufp, zaangażowane w budżecie roku bieżącego | 2 556 317,66          | 2 556 317,66         |
| <b>Rozchody budżetu</b>   | <b>2 016 600,00</b>   | <b>2 016 600,00</b>  |
| Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielane pożyczki)  |                       |                      |
| <b>Kwota długu</b>  | <b>13 163 266,22</b>  | <b>13 163 266,22</b> |

W załączniku nr 3 „Wykaz przedsięwzięć do WPF”

1. Zwiększeniu uległy *wydatki na przedsięwzięcia ogółem* w wierszu 1 oraz *wydatki majątkowe* wiersz 1b o kwotę 440 000,00 zł w kolumnie:
  - a) „łączne nakłady finansowe”
  - b) "limit 2020"
  - c) „limit zobowiązań”.
  
2. Zwiększeniu uległy wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego wydatki majątkowe - wiersz 1.3.2 uległy zwiększeniu o kwotę 440 000 zł w kolumnie „łączne nakłady finansowe”, „limit 2020” oraz „limit zobowiązań”, w tym zadanie (wiersz 1.3.2.4) pn.: „Przebudowa drogi powiatowej 1024Z Gostń -Pobierowo - I etap”.

# Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

na lata 2019 - 2025

Załącznik Nr 1  
do UCHWAŁY Nr XII/87/2019  
RADY POWIATU W KAMIENIU POMORSKIM  
z dnia 3 grudnia 2019 r.

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |   |   |                                |                            |                     |   |                                |                                   |  |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|---|---|--------------------------------|----------------------------|---------------------|---|--------------------------------|-----------------------------------|--|
|                  |                             | Dochody bieżące <sup>x</sup> | w tym:  |   |                                |                            |                     |   | Dochody majątkowe <sup>x</sup> | w tym:                            |  |
|                  |                             |                              | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | Podatki i opłaty <sup>3)</sup> | w tym:                     | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące |                                | ze sprzedaży majątku <sup>x</sup> | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
|                  |                             |                              |   |   |                                | z podatku od nieruchomości |                     |   |                                |                                   |  |
| Lp               | 1                           | 1.1                          | 1.1.1   | 1.1.2   | 1.1.3                          | 1.1.3.1                    | 1.1.4               | 1.1.5   | 1.2                            | 1.2.1                             | 1.2.2  |
| 2019             | 58 935 848,01               | 53 283 760,58                | 9 250 000,00  | 150 000,00  | 2 591 765,00                   | 0,00                       | 24 014 346,00       | 9 633 379,29  | 5 652 087,43                   | 371 500,00                        | 5 226 237,43   |
| 2020             | 53 509 336,00               | 52 080 000,00                | 9 480 000,00  | 153 750,00  | 2 240 400,00                   | 0,00                       | 20 045 000,00       | 9 383 300,00  | 1 429 336,00                   | 0,00                              | 1 429 336,00   |
| 2021             | 53 576 300,00               | 53 541 300,00                | 9 700 000,00  | 157 530,00  | 2 296 400,00                   | 0,00                       | 20 547 000,00       | 9 617 900,00  | 35 000,00                      | 0,00                              | 35 000,00  |
| 2022             | 53 650 499,24               | 53 605 300,00                | 9 940 000,00  | 161 500,00  | 2 353 800,00                   | 0,00                       | 21 060 000,00       | 9 858 300,00  | 45 199,24                      | 0,00                              | 45 199,24  |
| 2023             | 54 946 800,00               | 54 946 800,00                | 10 190 000,00   | 165 600,00  | 2 412 600,00                   | 0,00                       | 21 600 000,00       | 10 104 700,00   | 0,00                           | 0,00                              | 0,00   |
| 2024             | 56 320 470,00               | 56 320 470,00                | 10 400 000,00   | 169 700,00  | 2 473 000,00                   | 0,00                       | 22 140 000,00       | 10 357 300,00   | 0,00                           | 0,00                              | 0,00   |
| 2025             | 56 320 470,00               | 56 320 470,00                | 10 400 000,00   | 169 700,00  | 2 473 000,00                   | 0,00                       | 22 140 000,00       | 10 357 300,00   | 0,00                           | 0,00                              | 0,00   |

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |  |  |   |                                       |  |   |  | Wydatki majątkowe <sup>x</sup> |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--|--|---|---------------------------------------|--|---|--|--------------------------------|
|                  |                             | Wydatki bieżące <sup>x</sup> | w tym:                                     |  |   |                                       |  |   |  |                                |
|                  |                             |                              | z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> | w tym:   | na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa <sup>4)</sup> | wydatki na obsługę długu <sup>x</sup> | w tym:   |   |  |                                |
|                  |                             |                              |  | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> |   |                                       | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup> | 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) <sup>x</sup> | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup> |                                |
| Lp               | 2                           | 2.1                          | 2.1.1                                      | 2.1.1.1  | 2.1.2   | 2.1.3                                 | 2.1.3.1  | 2.1.3.1.1   | 2.1.3.1.2  | 2.2                            |
| 2019             | 59 475 565,67               | 49 631 998,67                | 0,00                                       | 0,00   | x   | 500 000,00                            | 500 000,00   | 0,00  | 0,00   | 9 843 567,00                   |
| 2020             | 51 492 736,00               | 47 307 535,27                | 0,00                                       | 0,00   | x   | 430 000,00                            | 420 000,00   | 0,00  | 0,00   | 4 185 200,73                   |
| 2021             | 51 459 700,00               | 49 350 330,00                | 0,00                                       | 0,00   | x   | 370 000,00                            | 360 000,00   | 0,00  | 0,00   | 2 109 370,00                   |
| 2022             | 51 411 699,24               | 49 004 200,00                | 0,00                                       | 0,00   | x   | 300 000,00                            | 295 000,00   | 0,00  | 0,00   | 2 407 499,24                   |
| 2023             | 52 608 000,00               | 50 185 000,00                | 0,00                                       | 0,00   | x   | 230 000,00                            | 225 000,00   | 0,00  | 0,00   | 2 423 000,00                   |
| 2024             | 53 981 670,00               | 51 486 530,00                | 0,00                                       | 0,00   | x   | 160 000,00                            | 155 000,00   | 0,00  | 0,00   | 2 495 140,00                   |
| 2025             | 54 206 803,78               | 51 536 970,00                | 0,00                                       | 0,00   | x   | 85 000,00                             | 75 000,00  | 0,00  | 0,00   | 2 669 833,78                   |

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu <sup>x</sup> | Przychody budżetu <sup>x</sup> | z tego:   |   |   |   |   |   |   |   |
|------------------|----------------------------|--------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|
|                  |                            |                                | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x</sup> | w tym:                                    | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                    | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:                                    | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu <sup>5)</sup> <sup>x</sup> | w tym:                                    |
|                  |                            |                                |   | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |   | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |   | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |   | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |
| Lp               | 3                          | 4                              | 4.1   | 4.1.1                                     | 4.2   | 4.2.1                                     | 4.3   | 4.3.1                                     | 4.4   | 4.4.1                                     |
| 2019             | -539 717,66                | 2 556 317,66                   | 0,00  | 0,00                                      | 2 556 317,66  | 539 717,66                                | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      |
| 2020             | 2 016 600,00               | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      |
| 2021             | 2 116 600,00               | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      |
| 2022             | 2 238 800,00               | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      |
| 2023             | 2 338 800,00               | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      |
| 2024             | 2 338 800,00               | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      |
| 2025             | 2 113 666,22               | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      |

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu <sup>x</sup> | z tego:  |   |   |  |  | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu | Kwota długu <sup>x</sup> | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy  |   |
|------------------|-------------------------------|--|---|---|--|--|---|--------------------------|---|--|---|
|                  |                               | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:  |   |  | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi |   |                          |   | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi <sup>8)</sup> o wydatki |   |
|                  |                               |  | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> | z tego:   |  |  |   |                          |   |  |   |
|                  |                               |  |   | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup> | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup> |  |   |                          |   |  | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy <sup>6)</sup> <sup>x</sup> |
| Lp               | 5                             | 5.1  | 5.1.1   | 5.1.1.1   | 5.1.1.2  | 5.1.1.3  | 5.2                                       | 6                        | 7   | 8.1  | 8.2   |
| 2019             | 2 016 600,00                  | 2 016 600,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                      | 13 163 266,22            | 0,00  | 3 651 761,91   | 6 208 079,57  |
| 2020             | 2 016 600,00                  | 2 016 600,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                      | 11 146 666,22            | 0,00  | 4 772 464,73   | 4 772 464,73  |
| 2021             | 2 116 600,00                  | 2 116 600,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                      | 9 030 066,22             | 0,00  | 4 190 970,00   | 4 190 970,00  |
| 2022             | 2 238 800,00                  | 2 238 800,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                      | 6 791 266,22             | 0,00  | 4 601 100,00   | 4 601 100,00  |
| 2023             | 2 338 800,00                  | 2 338 800,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                      | 4 452 466,22             | 0,00  | 4 761 800,00   | 4 761 800,00  |
| 2024             | 2 338 800,00                  | 2 338 800,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                      | 2 113 666,22             | 0,00  | 4 833 940,00   | 4 833 940,00  |
| 2025             | 2 113 666,22                  | 2 113 666,22   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                     | 0,00  | 4 783 500,00   | 4 783 500,00  |

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczący lat 2013-2015.

| Wyszczególnienie | Wskaźnik spłaty zobowiązań  |   |   |  |   |  |   |   |  |
|------------------|---|---|---|--|---|--|---|---|--|
|                  | 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 <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup> | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń <sup>9)</sup> , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup> | 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) <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> |
| Lp               | 9.1   | 9.2   | 9.3   | 9.4  | 9.5   | 9.6  | 9.6.1   | 9.7   | 9.7.1  |
| 2019             | 4,27%   | 4,27%   | 0,00  | 4,27%  | 6,83%   | 9,39%  | 11,62%  | TAK   | TAK  |
| 2020             | 4,55%   | 4,55%   | 0,00  | 4,55%  | 8,92%   | 8,30%  | 10,54%  | TAK   | TAK  |
| 2021             | 4,62%   | 4,62%   | 0,00  | 4,62%  | 7,82%   | 7,23%  | 9,46%   | TAK   | TAK  |
| 2022             | 4,72%   | 4,72%   | 0,00  | 4,72%  | 8,58%   | 7,86%  | 7,86%   | TAK   | TAK  |
| 2023             | 4,67%   | 4,67%   | 0,00  | 4,67%  | 8,67%   | 8,44%  | 8,44%   | TAK   | TAK  |
| 2024             | 4,43%   | 4,43%   | 0,00  | 4,43%  | 8,58%   | 8,36%  | 8,36%   | TAK   | TAK  |
| 2025             | 3,89%   | 3,89%   | 0,00  | 3,89%  | 8,49%   | 8,61%  | 8,61%   | TAK   | TAK  |

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

| Wyszczególnienie | Przeznaczenie<br>prognozowanej<br>nadwyżki<br>budżetowej <sup>10)</sup> | w tym na:   | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych      |  |  |              |              |  |   |  |
|------------------|---|---|--|--|--|--------------|--------------|--|---|--|
|                  |   | Spłaty kredytów,<br>pożyczek i wykup<br>papierów<br>wartościowych | Wydatki bieżące<br>na<br>wynagrodzenia i<br>składki od nich<br>naliczane | Wydatki związane z<br>funkcjonowaniem<br>organów jednostki<br>samorządu<br>terytorialnego <sup>11)</sup> | Wydatki objęte<br>limitem, o którym<br>mowa w art. 226<br>ust. 3 pkt 4<br>ustawy | z tego:      |              | Wydatki<br>inwestycyjne<br>kontynuowane <sup>12)</sup> | Nowe wydatki<br>inwestycyjne <sup>13)</sup> | Wydatki<br>majątkowe w<br>formie dotacji |
|                  |   |   |  |  |  | bieżące      | majątkowe    |  |   |  |
| Lp               | 10  | 10.1  | 11.1   | 11.2   | 11.3   | 11.3.1       | 11.3.2       | 11.4   | 11.5  | 11.6                                     |
| 2019             | 0,00  | 0,00  | 29 703 427,45  | 5 410 712,68   | 10 094 062,57  | 1 265 612,57 | 8 828 450,00 | 7 550 000,00   | 2 133 081,00                                | 150 000,00                               |
| 2020             | 2 016 600,00  | 2 016 600,00  | 27 500 000,00  | 5 121 500,00   | 7 813 984,86   | 3 628 784,13 | 4 185 200,73 | 0,00   | 0,00  | 0,00                                     |
| 2021             | 2 116 600,00  | 2 116 600,00  | 28 187 500,00  | 5 249 500,00   | 2 336 881,60   | 2 282 981,78 | 53 899,82    | 0,00   | 0,00  | 0,00                                     |
| 2022             | 2 238 800,00  | 2 238 800,00  | 28 892 000,00  | 5 380 000,00   | 1 084 086,04   | 1 006 445,20 | 77 640,84    | 0,00   | 0,00  | 0,00                                     |
| 2023             | 2 338 800,00  | 2 288 800,00  | 29 600 000,00  | 5 515 000,00   | 0,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00  | 0,00                                     |
| 2024             | 2 338 800,00  | 2 338 800,00  | 30 340 000,00  | 5 650 000,00   | 0,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00  | 0,00                                     |
| 2025             | 2 113 666,22  | 2 113 666,22  | 30 340 000,00  | 5 650 000,00   | 0,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00  | 0,00                                     |

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy     |   |  |   |   |  |   |   |   |
|------------------|---|---|--|---|---|--|---|---|---|
|                  | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:  |  | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:  |  | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 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 |
|                  |   | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:   |   | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:   |   |   |   |
|                  |   |   | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14) |   |   | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania |   |   |   |
| Lp               | 12.1  | 12.1.1  | 12.1.1.1   | 12.2  | 12.2.1  | 12.2.1.1   | 12.3  | 12.3.1  | 12.3.2  |
| 2019             | 805 096,38  | 760 719,33                                    | 0,00   | 3 000 000,00  | 3 000 000,00                                  | 0,00   | 1 266 556,97  | 909 797,58  | 0,00  |
| 2020             | 3 291 189,01  | 3 098 853,83                                  | 0,00   | 1 150 716,00  | 914 871,98                                    | 0,00   | 3 628 784,13  | 3 093 404,42  | 0,00  |
| 2021             | 2 084 288,04  | 1 919 920,54                                  | 0,00   | 35 000,00   | 0,00  | 0,00   | 2 282 981,78  | 1 923 479,83  | 0,00  |
| 2022             | 813 311,87  | 771 713,57                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 1 006 445,20  | 773 603,47  | 0,00  |
| 2023             | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 2024             | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 2025             | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

| Wyszczególnienie |              | w tym:  |        |              | w tym:  |      | w tym:  |      | w tym:   |
|------------------|--------------|---|--------|--------------|---|------|---|------|--|
|                  |              | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |        |              | 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 |      | Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami |      | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania |
| Lp               | 12.4         | 12.4.1  | 12.4.2 | 12.5         | 12.5.1  | 12.6 | 12.6.1  | 12.7 | 12.7.1   |
| 2019             | 4 568 142,00 | 3 027 272,00  | 0,00   | 1 897 629,39 | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00   |
| 2020             | 1 245 200,73 | 934 871,98  | 0,00   | 845 708,46   | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00   |
| 2021             | 53 899,82    | 0,00  | 0,00   | 413 401,77   | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00   |
| 2022             | 77 640,84    | 0,00  | 0,00   | 310 482,57   | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00   |
| 2023             | 0,00         | 0,00  | 0,00   | 0,00         | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00   |
| 2024             | 0,00         | 0,00  | 0,00   | 0,00         | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00   |
| 2025             | 0,00         | 0,00  | 0,00   | 0,00         | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00   |

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

| Wyszczególnienie |   |  | Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku  |   |  |   |  |   |   |
|------------------|---|--|---|---|--|---|--|---|---|
|                  | 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 | w tym:   | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej | Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.) | Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej |
|                  |   | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania |   |   |  |   |  |   |   |
| Lp               | 12.8  | 12.8.1   | 13.1  | 13.2  | 13.3   | 13.4  | 13.5   | 13.6  | 13.7  |
| 2019             | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2020             | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2021             | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2022             | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2023             | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2024             | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2025             | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |

| Wyszczególnienie | Dane uzupełniające o długu i jego spłacie  |  |   |  |   |  |   |
|------------------|--|--|---|--|---|--|---|
|                  | Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup> | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu <sup>x</sup> | Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup> | w tym:   |   |  | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) <sup>x</sup> |
|                  |  |  |   | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 <sup>x</sup> | związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego <sup>x</sup> | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> |   |
| Lp               | 14.1   | 14.2   | 14.3                                    | 14.3.1   | 14.3.2  | 14.3.3   | 14.4  |
| 2019             | 2 016 600,00   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| 2020             | 2 016 600,00   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| 2021             | 2 116 600,00   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| 2022             | 2 238 800,00   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| 2023             | 2 338 800,00   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| 2024             | 2 338 800,00   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| 2025             | 2 113 666,22   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |

\* 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 zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.–9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

\*\* Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

PRZEWODNICZĄCY  
RADY POWIATU  
Sebastian Mamrot

## **Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Powiatu Kamieńskiego na lata 2019 - 2025**

### **1. Założenia wstępne.**

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Kamieńskiego przygotowana została na lata 2019-2025. Długość okresu objętego prognozą wynika z art. 227 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych. ( Dz. U. z 2017 roku poz. 2077 ze zm.).

Odległy czas prognozowania zwiększa ryzyko niewłaściwego oszacowania wartości przyjętych w prognozie w odniesieniu do faktycznie uzyskanych. Zwracając uwagę na kroczący charakter prognozy, która będzie nowelizowana przyjęto następujące założenia:

- dla roku 2019 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu;
- dla lat 2020-2024 przyjęto sposób prognozowania, poprzez indeksację o poszczególne wskaźniki;
- dla roku 2025 przyjęto wartości na poziomie roku 2024.

Dla prognozy w latach 2020-2024 przyjęto opublikowane przez Ministerstwo Finansów założenia makroekonomiczne a mianowicie poziom inflacji (mierzonej wskaźnikiem wzrostu cen dóbr i usług konsumpcyjnych – CPI) w badanym okresie:

|                 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|-----------------|------|------|------|------|------|
| <b>Inflacja</b> | 2,5% | 2,5% | 2,5% | 2,5% | 2,5% |

### **2. Dotyczy dochodów lat 2019-2025 wykazanych w poz. 1.**

Prognozowane dochody powiatu przedstawione w załączniku nr 1 obejmują; dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i od osób prawnych oraz innych dochodów własnych, wyrównawczej subwencji ogólnej powiatu, części równoważącej subwencji ogólnej dla powiatu, części oświatowej subwencji

ogólnej dla powiatu, przewidywanych dotacji celowych przekazywanych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz realizowane na podstawie porozumień i na zadania własne powiatu, planowanych dotacji otrzymanych od innych jednostek samorządu terytorialnego na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, planów i informacji finansowych uzyskanych od podległych jednostek organizacyjnych.

Dochody na 2019 rok zostały zaplanowane w oparciu o otrzymane informacje o dochodach, natomiast w latach 2020 - 2024 dochody bieżące zostały zwiększone o wskaźnik wzrostu, wskaźnik inflacji podany w założeniach makroekonomicznych Ministerstwa Finansów z dnia 24 października 2018 r., a w 2025 roku zaplanowano dochody na poziomie roku 2024.

W dochodach majątkowych w 2019 roku oprócz należnych wpływów ratalnych zaplanowano sprzedaż lokali mieszkalnych (ul. Nowoprojektowana) oraz nieruchomości w postaci działek gruntu w m. Wolin.

## **2.     *Dotyczy wydatków lat 2019-2025 wykazanych w poz. 2:***

Wydatki w tej pozycji zostały zaplanowane w wysokości niezbędnej do zapewnienia funkcjonowania wszystkich jednostek organizacyjnych powiatu. W 2019 roku wydatki przyjęto zgodnie z projektem budżetu.

Wydatki na obsługę długu w okresie prognozy zostały zaplanowane w wielkościach wyliczonych na podstawie średniorocznego WIBORU na dzień 25.10.2018 r. i marży wynikającej z zawartych umów.

Wydatki majątkowe w wieloletniej prognozie finansowej zaplanowano na lata 2020 - 2025 w wysokości możliwej do sfinansowania w ramach posiadanych środków. Z uwagi na ograniczoną ilość środków na wydatki majątkowe realizowane są wyłącznie przedsięwzięcia niezbędne. Wartości wykazane w wydatkach majątkowych stanowią zagospodarowanie nadwyżek po wykonaniu wydatków bieżących, których przeznaczenie nie jest określone.

## **3.     *Dotyczy wyników budżetu lat 2019-2025 wykazanych w poz. 3:***

Wyniki budżetów w 2019 roku przedstawia deficyt w kwocie 539 717,66 zł, który

zostanie pokryty przychodami z tytułu wolnych środków z lat ubiegłych. Natomiast latach 2020-2025 przedstawiają nadwyżkę budżetową, którą przeznacza się na spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów, wykup papierów wartościowych oraz pożyczki z budżetu państwa.

**4. *Dotyczy przychodów roku 2019 wykazanych w poz. 4:***

W związku z zaciągniętą pożyczką z budżetu państwa w 2014 roku w ramach postępowania naprawczego Powiatu Kamieńskiego, w okresie obowiązywania umowy, nie przewiduje się zaciągania pożyczek lub kredytów oraz nieemitowania obligacji.

W 2019 roku zaplanowano przychody w kwocie 2 556 317,66 zł z tytułu uruchomienia wolnych środków z lat ubiegłych.

**5. *Dotyczy rozchodów lat 2019-2025 wykazanych w poz. 5:***

Planowane rozchody w prognozowanym okresie dotyczą spłaty rat kapitałowych wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów, wykupu papierów wartościowych oraz pożyczki z budżetu państwa.

**6. *Dotyczy długu publicznego w latach 2019-2025 wykazanych w poz. 6:***

Wykazana kwota długu w poszczególnych latach obejmuje:

**Kredyty:**

Kredyt długoterminowy zaciągnięty w Banku PKO BP w 2010 roku w kwocie 10 000 000,00 zł z okresem spłaty w latach 2011-2025. Kredyt został wykorzystany na sfinansowanie inwestycji realizowanych w 2010 r., wydatków związanych z dalszym procesem likwidacji Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Kamieniu Pomorskim oraz z zimowym utrzymaniem dróg.

Na koniec 2019 r. pozostaje do spłaty 4 666 200 zł.

**Obligacje komunalne:**

Emisja obligacji komunalnych w wysokości 6 640 000,00 zł na spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów, z okresem spłaty w latach 2017-2025.

Na koniec 2019 r. pozostaje wartość do wykupu 5 040 000 zł.

**Pożyczki:**

Zaciągnięta pożyczka z budżetu państwa w wysokości 4 307 066,22 zł na spłatę zobowiązań po likwidowanym Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej i Samodzielnym Publicznym Szpitalu Powiatowym im. Heliodora Święcickiego w Kamieniu Pomorskim, z okresem spłaty w latach 2016-2025.

Na koniec 2019 r. pozostaje do spłaty 3 457 066,22 zł.

  
PRZEWODNICZĄCY  
RADY POWIATU  
Sebastian Mamzer

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 3  
do UCHWAŁY Nr XII/87/2019  
RADY POWIATU W KAMIENIU POMORSKIM  
z dnia 3 grudnia 2019 r.

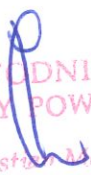
kwoty w zł

| L.p.    | Nazwa i cel  | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca  | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2019    | Limit 2020   | Limit 2021   | Limit 2022   | Limit 2023 |
|---------|--|--|------------------|------|--------------------------|---------------|--------------|--------------|--------------|------------|
|         |  |  | Od               | Do   |                          |               |              |              |              |            |
| 1       | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)  |  |                  |      | 24 460 725,21            | 10 094 062,57 | 7 813 984,86 | 2 336 881,60 | 1 084 086,04 | 0,00       |
| 1.a     | - wydatki bieżące  |  |                  |      | 10 494 005,32            | 1 265 612,57  | 3 628 784,13 | 2 282 981,78 | 1 006 445,20 | 0,00       |
| 1.b     | - wydatki majątkowe  |  |                  |      | 13 966 719,89            | 8 828 450,00  | 4 185 200,73 | 53 899,82    | 77 640,84    | 0,00       |
| 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:   |  |                  |      | 16 435 746,71            | 5 765 612,57  | 4 873 984,86 | 2 336 881,60 | 1 084 086,04 | 0,00       |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące  |  |                  |      | 10 494 005,32            | 1 265 612,57  | 3 628 784,13 | 2 282 981,78 | 1 006 445,20 | 0,00       |
| 1.1.1.1 | Atrakcyjne szkolnictwo zawodowe w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Wolinie - Wzrost efektywności kształcenia zawodowego i jego dostosowanie do wymogów regionalnego rynku pracy zwiększające szanse zatrudnienia   | Starostwo Powiatowe                        | 2018             | 2019 | 519 581,71               | 324 408,55    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.1.1.2 | Gdzie drwa rąbią tam konie w galopie - Wzrost efektywności kształcenia zawodowego i jego dostosowanie do wymogów regionalnego rynku pracy zwiększające szanse na zatrudnienie  | Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Benicach | 2018             | 2020 | 1 532 746,56             | 525 813,50    | 3 127,26     | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.1.1.3 | Kamień w zmysłach - Wzrost efektywności kształcenia zawodowego i jego dostosowanie do wymogów regionalnego rynku pracy zwiększające szanse na zatrudnienie   | Starostwo Powiatowe                        | 2018             | 2020 | 1 526 593,20             | 415 390,52    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.1.1.4 | "Na dwóch kółkach wokół Zalewu Szczecińskiego - polsko-niemiecki szlak turystyczny" - Budowa drogi rowerowej wokół Zalewu Szczecińskiego w ramach programu "Na dwóch kółkach wokół zalewu" - pomocja dziedzictwa naturalnego poprzez rozwój infrastruktury rowerowej   | Starostwo Powiatowe                        | 2020             | 2021 | 57 000,00                | 0,00          | 49 000,00    | 8 000,00     | 0,00         | 0,00       |
| 1.1.1.5 | Budowa Regionalnej Infrastruktury Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego - Ułatwienie dostępu obywatelom, osobom niepełnosprawnym, przedsiębiorcom i instytucjom do nowoczesnej elektronicznej administracji w zakresie e-usług administracji samorządowej związanej z infrastrukturą informacji przestrzennej na terenie Województwa Zachodniopomorskiego | Starostwo Powiatowe                        | 2020             | 2022 | 1 406 268,19             | 0,00          | 487 134,26   | 886 024,21   | 33 109,72    | 0,00       |
| 1.1.1.6 | "Powiat Kamieński szkolnictwem zawodowym stoi" - Wzrost efektywności kształcenia zawodowego i jego dostosowanie do wymogów regionalnego rynku pracy zwiększające szanse na zatrudnienie  | Starostwo Powiatowe                        | 2020             | 2022 | 5 451 815,66             | 0,00          | 3 089 522,61 | 1 388 957,57 | 973 335,48   | 0,00       |
| 1.1.2   | - wydatki majątkowe  |  |                  |      | 5 941 741,39             | 4 500 000,00  | 1 245 200,73 | 53 899,82    | 77 640,84    | 0,00       |
| 1.1.2.1 | Rozbudowa drogi powiatowej nr1012Z na odcinku Laska - Reclaw - Poprawa bezpieczeństwa na drogach   | Starostwo Powiatowe                        | 2016             | 2019 | 4 565 000,00             | 4 500 000,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       |

| L.p.    | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit<br>zobowiązań |
|---------|------------|------------|---------------------|
| 1       | 0,00       | 0,00       | 21 329 015,07       |
| 1.a     | 0,00       | 0,00       | 8 183 823,68        |
| 1.b     | 0,00       | 0,00       | 13 145 191,39       |
| 1.1     | 0,00       | 0,00       | 14 060 565,07       |
| 1.1.1   | 0,00       | 0,00       | 8 183 823,68        |
| 1.1.1.1 | 0,00       | 0,00       | 324 408,55          |
| 1.1.1.2 | 0,00       | 0,00       | 528 940,76          |
| 1.1.1.3 | 0,00       | 0,00       | 415 390,52          |
| 1.1.1.4 | 0,00       | 0,00       | 57 000,00           |
| 1.1.1.5 | 0,00       | 0,00       | 1 406 268,19        |
| 1.1.1.6 | 0,00       | 0,00       | 5 451 815,66        |
| 1.1.2   | 0,00       | 0,00       | 5 876 741,39        |
| 1.1.2.1 | 0,00       | 0,00       | 4 500 000,00        |

| L.p.    | Nazwa i cel  | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2019   | Limit 2020   | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 |
|---------|--|---|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|
|         |  |   | Od               | Do   |                          |              |              |            |            |            |
| 1.1.2.2 | "Na dwóch kółkach wokół Zalewu Szczecinskiego - polsko-niemiecki szlak turystyczny" - Budowa drogi rowerowej wokół Zalewu Szczecinskiego w ramach programu "Na dwóch kółkach wokół zalewu" - pomocja dziedzictwa naturalnego poprzez rozwój infrastruktury rowerowej   | Starostwo Powiatowe                       | 2020             | 2021 | 242 000,00               | 0,00         | 207 000,00   | 35 000,00  | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.3 | Budowa Regionalnej Infrastruktury Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego - Ułatwienie dostępu obywatelom, osobom niepełnosprawnym, przedsiębiorcom i instytucjom do nowoczesnej elektronicznej administracji w zakresie e-usług administracji samorządowej związanej z infrastrukturą informacji przestrzennej na terenie Województwa Zachodniopomorskiego | Starostwo Powiatowe                       | 2020             | 2022 | 297 025,39               | 0,00         | 200 484,73   | 18 899,82  | 77 640,84  | 0,00       |
| 1.1.2.4 | "Powiat Kamieński szkolnictwem zawodowym stoi" - Wzrost efektywności kształcenia zawodowego i jego dostosowanie do wymogów regionalnego rynku pracy zwiększające szanse na zatrudnienie  | Starostwo Powiatowe                       | 2020             | 2022 | 837 716,00               | 0,00         | 837 716,00   | 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       |
| 1.2.1   | - wydatki bieżące  |   |                  |      | 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       |
| 1.3     | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego  |   |                  |      | 8 024 978,50             | 4 328 450,00 | 2 940 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące  |   |                  |      | 0,00                     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2   | - wydatki majątkowe  |   |                  |      | 8 024 978,50             | 4 328 450,00 | 2 940 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.1 | Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej 1005Z Kołczewo-Kodrab-Unin - Poprawa bezpieczeństwa  | Zarząd Dróg Powiatowych                   | 2018             | 2019 | 1 094 280,00             | 1 050 000,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.2 | Przebudowa drogi powiatowej Nr 1039Z w granicach powiatu kamieńskiego - II etap - Poprawa bezpieczeństwa   | Starostwo Powiatowe                       | 2018             | 2019 | 2 004 858,50             | 2 000 000,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.3 | Poprawa efektywności energetycznej Liceum Ogólnokształcącego im. Bolesława Krzywoustego w Kamieniu Pomorskim - Zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w powiecie Kamińskim  | Starostwo Powiatowe                       | 2016             | 2019 | 1 567 390,00             | 860 000,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.4 | Przebudowa drogi powiatowej nr 1024Z Gostyń - Pobierowo - I etap - Poprawa bezpieczeństwa  | Starostwo Powiatowe                       | 2019             | 2020 | 3 358 450,00             | 418 450,00   | 2 940 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |

| L.p.    | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit<br>zobowiązań |
|---------|------------|------------|---------------------|
| 1.1.2.2 | 0,00       | 0,00       | 242 000,00          |
| 1.1.2.3 | 0,00       | 0,00       | 297 025,39          |
| 1.1.2.4 | 0,00       | 0,00       | 837 716,00          |
| 1.2     | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.2.1   | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.2.2   | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.3     | 0,00       | 0,00       | 7 268 450,00        |
| 1.3.1   | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.2   | 0,00       | 0,00       | 7 268 450,00        |
| 1.3.2.1 | 0,00       | 0,00       | 1 050 000,00        |
| 1.3.2.2 | 0,00       | 0,00       | 2 000 000,00        |
| 1.3.2.3 | 0,00       | 0,00       | 860 000,00          |
| 1.3.2.4 | 0,00       | 0,00       | 3 358 450,00        |

  
 PRZEWODNICZĄCY  
 RADY POWIATU  
 Sebastian Mamzer