

**INFORMACJA
O KSZTAŁTOWANIU SIĘ
WIELOLETNIEJ PROGNOZY
FINANSOWEJ POWIATU POLICKIEGO,
W TYM O PRZEBIEGU
REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ,
WEDŁUG STANU
NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2020 ROKU**

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2020	Wykonanie na 30.06.2020	% wykonania planu	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024	Prognoza 2025	Prognoza 2026	Prognoza 2027	Prognoza 2028	Prognoza 2029	Prognoza 2030
1	<i>Dochoły ogółem</i>	142 317 333,81	64 210 737,75	45,1%	114 347 432,61	109 203 083,09	110 395 060,17	113 155 551,67	115 984 410,46	118 884 051,48	121 856 152,76	124 902 556,58	128 023 120,50	131 225 748,51
1.1	<i>Dochoły budżetu, z tego:</i>	73 913 808,00	34 723 738,56	47,1%	71 975 419,28	73 774 836,01	75 619 206,02	77 509 687,09	79 447 429,27	81 433 613,00	83 469 455,35	85 556 191,77	87 693 096,56	89 887 473,06
1.1.1	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	33 881 030,00	14 495 737,00	42,8%	34 739 939,60	35 608 438,08	36 498 649,04	37 411 115,26	38 346 393,15	39 305 052,97	40 287 679,30	41 294 871,29	42 327 243,07	43 385 424,14
1.1.2	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	300 000,00	278 284,27	92,8%	307 500,00	315 187,50	323 067,19	331 143,87	339 422,46	347 908,03	356 605,73	365 520,87	374 658,89	384 025,36
1.1.3	z subwencji ogólnej	39 734 778,00	24 123 562,00	60,7%	36 928 010,18	37 851 210,43	38 797 490,69	39 767 427,96	40 761 613,66	41 780 654,00	42 825 170,35	43 895 795,61	44 993 194,60	46 118 024,46
1.2	<i>Dochoły majątkowe, w tym:</i>	2 950 000,00	9 487 999,19	321,0%	2 400 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	2 950 000,00	306 535,00	10,5%	2 400 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	<i>Wydatki ogółem</i>	157 212 882,29	45 810 391,38	29,1%	112 347 432,61	107 703 083,09	108 895 660,17	111 635 551,67	114 984 410,46	117 884 051,48	120 856 152,76	123 402 556,58	126 523 120,50	129 725 748,51
2.1	<i>Wydatki bieżące, w tym:</i>	109 870 240,51	44 410 210,27	40,4%	106 147 432,61	107 318 875,45	108 543 207,15	109 792 925,34	111 068 338,17	113 370 563,34	115 699 328,58	118 040 446,99	120 387 446,99	122 725 510,12
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	65 214 102,00	28 595 611,12	43,8%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	z tytułu porzeceń i świadczeń, w tym:	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	414 000,00	13 938,00	3,4%	478 000,00	405 000,00	360 000,00	315 000,00	270 000,00	225 000,00	180 000,00	135 000,00	90 000,00	45 000,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciąganych na wkład krajowy	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	<i>Wydatki majątkowe, w tym:</i>	47 333 632,78	1 400 181,11	3,0%	6 200 000,00	384 207,64	352 453,02	1 862 626,33	3 915 902,29	5 513 488,35	7 156 624,18	8 346 583,24	10 084 673,51	11 872 238,39
2.2.1	inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 238 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	47 333 632,78	1 400 181,11	3,0%	5 800 000,00	384 207,64	352 453,02	1 862 626,33	3 915 902,29	5 513 488,35	7 156 624,18	8 346 583,24	10 084 673,51	11 872 238,39
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	479 271,58	414 110,00	86,4%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	<i>Wzrost budżetu</i>	-14 895 528,48	18 400 306,37	83,4%	2 000 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00		2 000 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
4	<i>Przebiegi budżetu</i>	16 395 528,48	13 681 969,12	83,4%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	10 000 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	8 500 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	6 395 528,48	6 395 528,48	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	6 395 528,48	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	0,00	7 286 440,64		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu, w tym:	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	<i>Rozchody budżetu</i>	1 500 000,00	0,00		2 000 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
5.1	Spłaty na kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wolnego papierów wartościowych, w tym:	1 500 000,00	0,00		2 000 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wczesniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.1	środki nowego zobowiązania	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.2	wolny środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.3	inne środki	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyzerowanie	Progniza 2020	Wykonanie na 30.06.2020	% wykonania planu	Progniza 2021	Progniza 2022	Progniza 2023	Progniza 2024	Progniza 2025	Progniza 2026	Progniza 2027	Progniza 2028	Progniza 2029	Progniza 2030
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu, w tym:	14 000 000,00	5 500 000,00	39,3%	12 000 000,00	10 500 000,00	9 000 000,00	7 500 000,00	6 500 000,00	5 500 000,00	4 500 000,00	3 000 000,00	1 500 000,00	0,00
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	-3 385 312,24	10 312 548,29		0,00	384 207,64	1 852 453,02	3 362 626,33	4 915 902,29	6 513 488,35	8 156 624,18	9 846 583,24	11 584 673,51	13 372 238,39
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	3 010 216,24	10 312 548,29	342,6%	0,00	384 207,64	1 852 453,02	3 362 626,33	4 915 902,29	6 513 488,35	8 156 624,18	9 846 583,24	11 584 673,51	13 372 238,39
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	2,19%	x		2,86%	2,17%	2,07%	1,97%	1,35%	1,27%	1,19%	1,61%	1,53%	1,45%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	0,97%	x		1,80%	2,66%	2,46%	3,99%	5,50%	6,97%	8,41%	9,82%	11,21%	12,57%
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	6,30%	x		4,52%	3,38%	4,43%	3,80%	3,61%	2,40%	3,48%	4,54%	5,69%	6,91%
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 poprzednich lat)	8,83%	x		7,04%	5,91%	4,43%	3,80%	3,61%	3,42%	3,48%	4,54%	5,69%	6,91%
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu 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
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu 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
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	6 567 133,99	1 063 925,03	16,2%	12 410 117,48	10 785 877,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	6 567 133,99	1 063 925,03	16,2%	12 410 117,48	10 785 877,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	6 045 138,34	1 032 553,81	17,1%	12 410 117,48	10 785 877,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	13 047 286,15	2 834 951,09	21,7%	5 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	13 047 286,15	2 834 951,09	21,7%	5 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12 073 733,20	2 830 091,09	23,4%	5 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2020	Wykonanie na 30.06.2020	% wykonania planu	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024	Prognoza 2025	Prognoza 2026	Prognoza 2027	Prognoza 2028	Prognoza 2029	Prognoza 2030
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	10 389 544,86	1 575 492,20	15,2%	13 492 535,11	12 327 692,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	10 389 544,86	1 575 492,20	15,2%	13 492 535,11	12 327 692,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	9 469 210,96	1 460 431,66	15,4%	13 492 535,11	12 327 692,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	21 492 112,39	374 595,67	1,7%	5 818 899,82	77 640,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	21 492 112,39	374 595,67	1,7%	5 818 899,82	77 640,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	13 351 374,07	159 205,58	1,2%	5 818 899,82	77 640,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	46 508 205,59	2 225 763,62	4,8%	19 311 434,93	12 405 333,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1	bieżące	10 257 768,20	1 444 405,35	14,1%	13 492 535,11	12 327 692,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	36 250 437,39	781 357,27	2,2%	5 818 899,82	77 640,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań i zaciąganych	1 500 000,00	0,00	0,0%	1 500 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.1	spłata zobowiązań wymaganych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1	zobowiązań zaciąganych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych pożyczek i gwarancji	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.8	Kwota wzrostu (+) spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.9	Wzrasta/spada spłata zobowiązań, wyliczona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przebieg realizacji przedsięwzięć wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Polickiego według stanu na dzień 30 czerwca 2020 roku

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Wykonanie na 30.06.2020 r.	Prognoza wydatków				Limit zobowiązań
			od	do			2020	2021	2022	2023	
1	Przedsięwzięcia razem		4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.a	- wydatki bieżące										
1.b	- wydatki majątkowe										
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, z późn.zm.):										
1.1.1	- wydatki bieżące										
1.1.1.1	Równy dostęp do kompetencji kluczowych na wszystkich poziomach kształcenia ogólnego - ze szczególnym uwzględnieniem uczniów z niepełnosprawnościami i wykluczonych społecznie z Powiatu Polickiego	Starostwo Powiatowe w Policach	2018	2021	92 266 531,99	2 225 763,62	46 508 205,59	19 311 434,93	12 405 333,07	0,00	78 224 973,59
					42 617 313,46	1 444 406,35	10 257 768,20	13 492 535,11	12 327 692,23	0,00	36 077 995,54
					49 649 218,53	781 357,27	36 250 437,39	5 818 899,82	77 640,84	0,00	42 146 978,05
1.1.1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, z późn.zm.):										
1.1.1.1	- wydatki bieżące										
1.1.1.1.1	Równy dostęp do kompetencji kluczowych na wszystkich poziomach kształcenia ogólnego - ze szczególnym uwzględnieniem uczniów z niepełnosprawnościami i wykluczonych społecznie z Powiatu Polickiego	Starostwo Powiatowe w Policach	2018	2021	80 050 011,99	2 158 171,62	34 799 005,59	19 002 234,93	12 405 333,07	0,00	66 206 573,59
1.1.1.1.2	Równy dostęp do kompetencji kluczowych na wszystkich poziomach kształcenia ogólnego - ze szczególnym uwzględnieniem uczniów z niepełnosprawnościami i wykluczonych społecznie z Powiatu Polickiego	Starostwo Powiatowe w Policach	2018	2021	42 200 793,46	1 430 966,35	10 148 568,20	13 383 335,11	12 327 692,23	0,00	35 859 595,54
1.1.1.1.3	Równy dostęp do kompetencji kluczowych na wszystkich poziomach kształcenia ogólnego - ze szczególnym uwzględnieniem uczniów z niepełnosprawnościami i wykluczonych społecznie z Powiatu Polickiego	Starostwo Powiatowe w Policach	2018	2021	6 166 973,32	385 852,97	2 826 781,40	1 086 972,32			3 913 753,72
1.1.1.2	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Powiecie Polickim: recepta na dostosowanie kształcenia zawodowego do potrzeb regionalnego rynku pracy	Starostwo Powiatowe w Policach	2018	2022	5 776 805,62	216 977,98	3 222 811,30	1 213 275,47	656 726,41		5 092 813,18
1.1.1.3	Termomodernizacja budynku hali sportowej młodzieżowego ośrodka wychowawczego w Trzebieży	Starostwo Powiatowe w Policach	2019	2020	173 164,00	0,00	173 164,00				173 164,00
1.1.1.4	Zwiększenie efektywności energetycznej budynku Pływalni przy Zespole Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach poprzez wykonanie kompleksowych prac modernizacyjnych	Starostwo Powiatowe w Policach	2019	2020	185 005,00	0,00	185 005,00				185 005,00
1.1.1.5	Dorotność, samodzielność, rodzina	Starostwo Powiatowe w Policach	2019	2022	2 856 790,00	234 517,84	1 051 520,00	970 140,00	748 489,00		2 770 149,00
1.1.1.6	Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego	Starostwo Powiatowe w Policach	2019	2022	1 421 688,20	0,00	493 545,06	897 256,81	30 886,33		1 421 688,20
1.1.1.7	our vision	MOW w Trzebieży	2019	2020	77 275,77	4 873,12	74 365,87				74 365,87
1.1.1.8	PRZESTRZEN WOLNOŚCI	MOW w Trzebieży	2019	2020	70 197,27	57 762,49	57 977,45				57 977,45
1.1.1.9	Erasmus TV International	ZS w Policach	2019	2021	120 948,00	0,00	60 470,00	30 239,00			90 709,00
1.1.1.10	Umwelt in unserer Verantwortung "Schwerpunkt Wasser"	ZS w Policach	2019	2021	127 415,00	661,94	63 700,00	31 915,00			95 615,00
1.1.1.11	Lokomotywa dla klientów PCPR w Policach	PCPR w Policach	2017	2020	3 289 870,00	259 444,67	328 201,53				328 201,53
1.1.1.12	Regionalne Centrum Wsparcia Osób Niezależnych w Policach	Starostwo Powiatowe w Policach	2018	2022	3 584 629,84	237 190,21	1 370 427,15	1 426 667,00	534 428,00		3 331 522,15
1.1.1.13	Własna przestrzeń-samodzielność	PCPR w Policach	2019	2022	259 500,00	28 153,53	77 300,00	78 400,00			234 100,00
1.1.1.14	OUR ART - OUR POWER	MOW w Trzebieży	2020	2021	89 670,44	5 531,60	86 670,44	3 000,00			89 670,44
1.1.1.15	Usunięcie niewłaściwie składowanych odpadów w Policach przy ulicy Kamielnej	Starostwo Powiatowe w Policach	2020	2022	18 000 861,00	0,00	76 629,00	7 645 469,51	10 278 762,49		18 000 861,00
1.1.2	- wydatki majątkowe										
1.1.2.1	Równy dostęp do kompetencji kluczowych na wszystkich poziomach kształcenia ogólnego - ze szczególnym uwzględnieniem uczniów z niepełnosprawnościami i wykluczonych społecznie z Powiatu Polickiego	Starostwo Powiatowe w Policach	2018	2021	37 849 218,53	727 205,27	24 650 437,39	5 618 899,82	77 640,84	0,00	30 346 978,05
1.1.2.2	Równy dostęp do kompetencji kluczowych na wszystkich poziomach kształcenia ogólnego - ze szczególnym uwzględnieniem uczniów z niepełnosprawnościami i wykluczonych społecznie z Powiatu Polickiego	Starostwo Powiatowe w Policach	2018	2021	287 563,79	0,00	223 349,79	0,00			223 349,79
1.1.2.3	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Powiecie Polickim: recepta na dostosowanie kształcenia zawodowego do potrzeb regionalnego rynku pracy	Starostwo Powiatowe w Policach	2018	2021	1 132 327,87	861,00	1 132 327,87	0,00			1 132 327,87
1.1.2.4	Termomodernizacja budynku hali sportowej młodzieżowego ośrodka wychowawczego w Trzebieży	Starostwo Powiatowe w Policach	2019	2020	2 662 827,00	0,00	2 662 827,00				2 662 827,00
1.1.2.5	Zwiększenie efektywności energetycznej budynku Pływalni przy Zespole Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach poprzez wykonanie kompleksowych prac modernizacyjnych	Starostwo Powiatowe w Policach	2019	2020	3 746 336,00	0,00	3 746 336,00				3 746 336,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Wykonanie na 30.06.2020 r.	Prognoza wydatków				Limit zobowiązań
			od	do			2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.1.2.5	Doroślność, samodzielność, rodzina	Starostwo Powiatowe w Policach	2019	2022	219 000,00	2 230,00	219 000,00	0,00	0,00		219 000,00
1.1.2.6	Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Wolewodzina Zachodniopomorskiego	Starostwo Powiatowe w Policach	2019	2022	297 025,39	0,00	200 484,73	18 899,82	77 640,84		297 025,39
1.1.2.7	Wsparcie rozwoju gospodarczego obszaru SOM poprzez poprawę dostępności terenów inwestycyjnych – przebudowa drogi Police-Szczecin przez miejscowość Przeseć	Starostwo Powiatowe w Policach	2019	2021	21 053 276,48	0,00	10 718 925,00	5 600 000,00			16 318 925,00
1.1.2.8	Działania na rzecz zrównoważonej multimedialnej mobilności miejskiej w obszarze funkcjonalnym Szczecińska poprzez budowę ciągu pieszego - rowerowego wzdłuż drogi powiatowej 3923Z Szczecin - Warnik do skrzyżowania z drogą powiatową nr 3922Z Mierzyn - Stobno	Starostwo Powiatowe w Policach	2019	2020	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00				2 500 000,00
1.1.2.9	Regionalne Centrum Wsparcia Osób Niepełnosprawnych w Policach	Starostwo Powiatowe w Policach	2018	2022	5 950 862,00	724 114,27	3 247 187,00	0,00	0,00		3 247 187,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):				12 216 520,00	67 592,00	11 709 200,00	309 200,00	0,00	0,00	12 018 400,00
1.3.1	- wydatki bieżące				416 520,00	13 440,00	109 200,00	109 200,00	0,00	0,00	218 400,00
1.3.1.1	Zlecenie realizacji zadań z zakresu administracji rządowej wynikających z programu kompleksowego wsparcia rodzin "Za życie"	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1 dla Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo Im. Marii Grzegorzewskiej w Policach	2017	2021	416 520,00	13 440,00	109 200,00	109 200,00			218 400,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				11 800 000,00	54 152,00	11 600 000,00	200 000,00	0,00	0,00	11 800 000,00
1.3.2.1	Przebudowa drogi powiatowej Nr 3923Z Szczecin-Warnik w m. Stobno	Starostwo Powiatowe w Policach	2020	2021	11 800 000,00	54 152,00	11 600 000,00	200 000,00			11 800 000,00

STAROSTA

 Andrzej Bednarek