

Lp.	Wyszczególnienie	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Dochody ogółem	116 319 815	91 044 822	92 220 926	95 540 879	98 884 809	102 148 008	105 416 744
1.1	Dochody bieżące	85 592 314	88 844 822	92 220 926	95 540 879	98 884 809	102 148 008	105 416 744
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	28 390 959	29 469 815	30 589 668	31 690 896	32 800 077	33 882 480	34 966 719
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	800 000	830 400	861 955	892 985	924 239	954 739	985 291
1.1.3	podatki i opłaty	7 217 723	7 491 996	7 776 692	8 056 653	8 338 636	8 613 811	8 889 453
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	0	0	0	0	0	0	0
1.1.4	z subwencji ogólnej	30 139 756	31 285 067	32 473 900	33 642 960	34 820 464	35 969 539	37 120 564
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	14 604 652	15 159 629	15 735 695	16 302 180	16 872 756	17 429 557	17 987 303
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	30 727 501	2 200 000	0	0	0	0	0
1.2.1	ze sprzedaży majątku	1 726 450	1 700 000	0	0	0	0	0
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	29 001 051	500 000	0	0	0	0	0
2	Wydatki ogółem	122 866 695	89 271 280	89 970 926	93 290 879	97 134 809	100 398 008	104 166 744
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	84 127 010	85 916 541	87 806 366	89 740 589	91 718 187	93 755 159	95 838 525
2.1.1	z tytułu porczeń i gwarancji	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.1	w tym: gwarancje i porczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0	0	0	0	0	0	0
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 dotacją z budżetu państwa	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	140 000	191 000	152 000	114 000	75 000	50 000	25 000
2.1.3.1	odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	140 000	191 000	152 000	114 000	75 000	50 000	25 000
2.1.3.1.1	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	0	0	0	0	0	0
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonta 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
2.2	Wydatki majątkowe	38 739 685	3 354 739	2 164 560	3 550 290	5 416 622	6 642 849	8 328 219
3	Wynik budżetu	-6 546 880	1 773 542	2 250 000	2 250 000	1 750 000	1 750 000	1 250 000

Lp.	Wyszczególnienie	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
4	Przychody budżetu	8 046 880	476 458	0	0	0	0	0
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0	0	0	0	0	0	0
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	3 546 880	476 458	0	0	0	0	0
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	3 546 880	0	0	0	0	0	0
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	4 500 000	0	0	0	0	0	0
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	3 000 000	0	0	0	0	0	0
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	0	0	0	0	0	0	0
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0
5	Rozchody budżetu	1 500 000	2 250 000	2 250 000	2 250 000	1 750 000	1 750 000	1 250 000
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	1 500 000	2 250 000	2 250 000	2 250 000	1 750 000	1 750 000	1 250 000
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.1	w tym kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0	0	0	0	0	0	0
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
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243	0	0	0	0	0	0	0
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0	0	0	0	0	0	0
6	Kwota długu	11 500 000	9 250 000	7 000 000	4 750 000	3 000 000	1 250 000	0
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	0	0	0	0	0	0
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	1 465 304	2 928 281	4 414 560	5 800 290	7 166 622	8 392 849	9 578 219
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	5 012 184	3 404 739	4 414 560	5 800 290	7 166 622	8 392 849	9 578 219
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki							
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań							

Lp.	Wyszczególnienie	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	1,41%	2,68%	2,60%	2,47%	1,85%	1,76%	1,21%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	1,41%	2,68%	2,60%	2,47%	1,85%	1,76%	1,21%
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
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	1,41%	2,68%	2,60%	2,47%	1,85%	1,76%	1,21%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	2,74%	5,08%	4,79%	6,07%	7,25%	8,22%	9,09%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	5,64%	4,45%	4,04%	4,20%	5,31%	6,04%	7,18%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	6,66%	5,48%	5,07%	4,20%	5,31%	6,04%	7,18%

Lp.	Wyszczególnienie	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
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
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
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0	1 773 542	2 250 000	2 250 000	1 750 000	1 750 000	1 250 000
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0	1 773 542	2 250 000	2 250 000	1 750 000	1 750 000	1 250 000
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50 116 492	51 153 903	52 304 866	53 481 725	54 685 064	55 915 478	57 173 576
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	10 713 671	10 935 444	11 181 491	11 433 075	11 690 319	11 953 351	12 222 301
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	10 434 573	6 393 464	1 634 540	109 200	0	0	0
11.3.1	bieżące	3 695 471	3 038 725	1 565 639	109 200	0	0	0
11.3.2	majątkowe	6 739 102	3 354 739	68 901	0	0	0	0
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	2 744 915	3 354 739	68 901	0	0	0	0
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	35 644 770	0	2 095 659	3 550 290	5 416 622	6 642 849	8 328 219
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	335 000	0	0	0	0	0	0
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy							
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	4 610 189	0	0	0	0	0	0
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	3 576 472	0	0	0	0	0	0

Lp.	Wyszczególnienie	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
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
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	12 936 339	500 000	0	0	0	0	0
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	6 314 877	500 000	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
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	5 184 892	3 038 725	1 565 639	0	0	0	0
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	4 914 802	3 038 725	1 565 639	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	4 914 802	3 038 725	1 565 639	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	15 824 591	500 000	0	0	0	0	0
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	6 286 571	500 000	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
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 bez względu na stopień finansowania tymi środkami	9 808 110	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

Lp.	Wyszczególnienie	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
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
12.6.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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
12.7.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0	0	0	0	0	0	0
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	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
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
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. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	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
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0	0	0	0	0	0	0
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0	0	0	0	0	0	0

Lp.	Wyszczególnienie	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejrzystych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0	0	0	0	0	0	0
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0	0	0	0	0	0	0
14	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie							
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	1 500 000	2 250 000	2 250 000	2 250 000	1 750 000	1 750 000	1 250 000
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0	0	0	0	0	0	0
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	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
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	0	0	0	0	0	0	0
14.3.3	wypłaty z tytułu wymaganych poręczeń i gwarancji	0	0	0	0	0	0	0
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	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
15.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0	0	0	0	0	0	0
15.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0	0	0	0	0	0	0

Załącznik nr 2
po autopoprawkach
Zarządu Powiatu w Policach
z dnia 20 kwietnia 2018 r.

Załącznik nr 2
do uchwały Nr XL/.../2018
Rady Powiatu w Policach
z dnia 20 kwietnia 2018 r.

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	2018	2019	2020	2021	Limit zobowiązań
1.	Przedsięwzięcia razem				20 901 436	10 434 573	6 393 464	1 634 540	109 200	18 571 777
1.a	- wydatki bieżące				10 672 566	3 695 471	3 038 725	1 565 639	109 200	8 409 035
1.b	- wydatki majątkowe				10 228 870	6 739 102	3 354 739	68 901	0	10 162 742
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 213 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077):				12 928 778	7 002 232	2 835 699	1 456 439	0	11 294 370
1.1.1	- wydatki bieżące				8 434 591	3 008 045	2 335 699	1 456 439	0	6 800 183
1.1.1.1	"W. bialej" zależeńskie niezawodny rozwój - uczniowie i nauczyciele Zespołu Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach podnoszą umiejętności zawodowe		2016	2019	1 403 220	355 185	290 088	0	0	645 273
1.1.1.2	Lokalizacja dla klientów PCPR w Policach		2017	2020	3 289 870	1 720 393	666 938	100 773	0	2 488 104
1.1.1.3	Regionalne Centrum Wsparcia Osób Niezamożnych w Policach		2018	2020	3 502 228	787 354	1 359 208	1 355 666	0	3 502 228
1.1.1.4	Zintegrowane wsparcie dla rodzin i placzy zastępczej na terenie Województwa Zachodniopomorskiego		2017	2018	152 808	78 113	0	0	0	78 113
1.1.1.5	Being Healthy makes you Wealthy		2018	2019	86 465	67 000	19 465	0	0	86 465
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 494 187	3 994 187	500 000	0	0	4 494 187
1.1.2.1	Regionalne Centrum Wsparcia Osób Niezamożnych w Policach		2018	2020	4 494 187	3 994 187	500 000	0	0	4 494 187
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznego-prywatnego:				0	0	0	0	0	0
1.2.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0
1.2.2	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):				7 972 658	3 432 341	3 557 765	178 101	109 200	7 277 407
1.3.1	- wydatki bieżące				2 237 975	687 426	703 026	109 200	109 200	1 608 852
1.3.1.1	Złocenie realizacji zadania publicznego polegającego na prowadzeniu ośrodka wsparcia - Dom dla Małuch z Małomocnymi Dziećmi i Kobiet w Ciepłym		2017	2019	842 238	280 746	280 746	0	0	561 492
1.3.1.2	Złocenie realizacji zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej polegającego na prowadzeniu ośrodka wsparcia - Działającego Domu Seniorów w Policach		2017	2019	979 260	328 680	328 680	0	0	657 360
1.3.1.3	Złocenie realizacji zadań z zakresu administracji rządowej wynikających z programu kompleksowego wsparcia rodzin "Za zyciem"		2017	2021	416 477	78 000	93 600	109 200	109 200	390 000
1.3.2	- wydatki majątkowe				5 734 683	2 744 915	2 854 739	68 901	0	5 668 555
1.3.2.1	Budowa infrastruktury komunikacyjnej, w tym trasy rowerowej łączącej m. Dobrą z węzłem przystankowym Głębokie w Szczecinie wraz z promienną rozwinięciem alternatywnych wobec transportu indywidualnego		2017	2018	268 140	214 512	0	0	0	214 512
1.3.2.2	Zwiększenie efektywności energetycznej obiektów Zespołu Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach poprzez wykonanie kompleksowych prac modernizacyjnych		2016	2020	5 466 543	2 530 403	2 854 739	68 901	0	5 454 043