

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do

Uchwały Rady Powiatu Nr XXIX/160/13 z dnia 24.10.2013r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										w tym:	
		1.1	w tym:					z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4						
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			
Formuła	[1.1]+[1.2]												
2013	63 108 669,00	56 759 215,00	90 000,00	1 294 875,00	0,00	32 533 466,00	10 769 971,00	6 349 454,00	40 000,00	5 869 428,00			
2014	63 806 190,00	58 082 458,00	92 340,00	1 206 858,00	0,00	32 847 108,00	9 874 588,00	5 723 732,00	0,00	5 723 732,00			
2015	61 050 000,00	59 825 000,00	95 572,00	1 249 098,00	0,00	33 996 757,00	10 220 199,00	1 225 000,00	0,00	1 225 000,00			
2016	61 619 750,00	61 619 750,00	96 050,00	1 255 343,00	0,00	34 166 741,00	10 271 300,00	0,00	0,00	0,00			
2017	59 615 684,00	59 615 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2018	60 807 998,00	60 807 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2019	62 024 158,00	62 024 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2020	63 264 641,00	63 264 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2021	64 529 934,00	64 529 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2022	65 820 533,00	65 820 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2023	67 136 944,00	67 136 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2024	68 479 683,00	68 479 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Z tego:							Wynik budżetu
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji			w tym:		Wydatki majątkowe	
			2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3		
Lp	2								3
Formuła	[2.1] + [2.2]								[1] - [2]
2013	61 257 501,00	55 712 800,00	150 785,00	150 785,00	0,00	600 000,00	600 000,00	5 544 701,00	1 851 168,00
2014	62 727 230,00	54 202 254,00	150 785,00	150 785,00	0,00	656 500,00	656 500,00	8 524 976,00	1 078 960,00
2015	59 449 500,00	55 349 500,00	150 785,00	150 785,00	0,00	544 500,00	544 500,00	4 100 000,00	1 600 500,00
2016	59 456 490,00	56 456 490,00	150 785,00	150 785,00	0,00	451 000,00	451 000,00	3 000 000,00	2 163 260,00
2017	58 625 307,00	55 625 307,00	146 250,00	146 250,00	0,00	347 500,00	347 500,00	3 000 000,00	990 377,00
2018	59 649 587,00	56 649 587,00	146 250,00	146 250,00	0,00	259 000,00	259 000,00	3 000 000,00	1 158 411,00
2019	61 120 991,00	57 720 991,00	146 250,00	146 250,00	0,00	137 000,00	137 000,00	3 400 000,00	903 167,00
2020	62 114 960,00	58 814 960,00	146 250,00	146 250,00	0,00	88 500,00	88 500,00	3 300 000,00	1 149 681,00
2021	63 931 948,00	59 931 948,00	146 250,00	146 250,00	0,00	40 000,00	40 000,00	4 000 000,00	597 986,00
2022	65 610 914,00	61 110 914,00	146 250,00	146 250,00	0,00	30 000,00	30 000,00	4 500 000,00	209 619,00
2023	66 813 826,00	62 313 826,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	4 500 000,00	323 118,00
2024	68 341 166,00	63 541 166,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	4 800 000,00	138 517,00

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:						w tym:	
		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu
Lp	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2013	3 669 013,00	0,00	0,00	1 669 013,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2014	489 442,00	0,00	0,00	489 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	19 942,00	0,00	0,00	19 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	413 202,00	0,00	0,00	413 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	919 769,00	0,00	0,00	919 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	271 880,00	0,00	0,00	271 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	292 025,00	0,00	0,00	292 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	56 926,00	0,00	0,00	56 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	68 341,00	0,00	0,00	68 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	298 061,00	0,00	0,00	298 061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	139 414,00	0,00	0,00	139 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	94 266,00	0,00	0,00	94 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	z tego:		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu	w tym:		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogólnym	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogólnym, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń	Kwota zobowiązań z wyłączeniem jednostek samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych
			w tym:				Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogólnym, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogólnym, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń			
			Łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Prawny wywożące ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241 i 1443), oraz art. 36 ustawy z dnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1459)	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.							
Formula	[5.1] + [5.2]	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7
2013	4 240 000,00	4 240 000,00	3 140 000,00	3 140 000,00	0,00	10 890 000,00	7 390 000,00	7 390 000,00	17,26%	5,55%	511 396,00
2014	1 870 000,00	1 870 000,00	770 000,00	770 000,00	0,00	9 020 000,00	6 620 000,00	6 620 000,00	14,14%	3,76%	488 328,00
2015	2 070 000,00	2 070 000,00	970 000,00	970 000,00	0,00	6 950 000,00	5 650 000,00	5 650 000,00	11,38%	2,13%	465 261,00
2016	1 770 000,00	1 770 000,00	970 000,00	970 000,00	0,00	5 180 000,00	4 680 000,00	4 680 000,00	8,41%	0,81%	333 842,00
2017	1 470 000,00	1 470 000,00	970 000,00	970 000,00	0,00	3 710 000,00	3 710 000,00	3 710 000,00	6,22%	0,00%	0,00
2018	970 000,00	970 000,00	970 000,00	970 000,00	0,00	2 740 000,00	2 740 000,00	2 740 000,00	4,51%	0,00%	0,00
2019	970 000,00	970 000,00	970 000,00	970 000,00	0,00	1 770 000,00	1 770 000,00	1 770 000,00	2,85%	0,00%	0,00
2020	970 000,00	970 000,00	970 000,00	970 000,00	0,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	1,26%	0,00%	0,00
2021	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,93%	0,00%	0,00
2022	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,61%	0,00%	0,00
2023	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,30%	0,00%	0,00
2024	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00

Lp	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań										Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po wyłączeniu określonych w pkt 5.1.1. obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi w pkt 4.1.1	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1.1, a wydatkami bieżącymi (B) o wydatki określone w pkt 2.1.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1	
Formuła	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.2]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / ([1])$	$([3.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1]) / ([1])$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]) / ([1])$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]) / ([1])$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]) / ([1])$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]) / ([1])$	Średnia z trzech poprzednich lat [9.6,1]	Średnia z trzech poprzednich lat [9.6,1]	[9.6] - [9.7]	[9.6] - [9.7.1]	
2013	1 046 415,00	2 715 428,00	7,91%	7,91%	7,91%	2,69%	2,69%	0,00	2,69%	6,03%	7,28%	7,28%	TAK
2014	3 880 204,00	4 369 646,00	4,20%	4,20%	4,20%	2,75%	2,75%	0,00	2,75%	3,93%	5,18%	5,18%	TAK
2015	4 475 500,00	4 495 442,00	4,53%	4,53%	4,53%	2,69%	2,69%	0,00	2,69%	3,28%	4,54%	4,54%	TAK
2016	5 163 260,00	5 576 462,00	3,85%	3,85%	3,85%	2,03%	2,03%	0,00	2,03%	5,04%	5,04%	5,04%	TAK
2017	3 990 377,00	4 910 146,00	3,29%	3,29%	3,29%	1,42%	1,42%	0,00	1,42%	7,26%	7,26%	7,26%	TAK
2018	4 158 411,00	4 430 291,00	2,26%	2,26%	2,26%	0,43%	0,43%	0,00	0,43%	7,47%	7,47%	7,47%	TAK
2019	4 303 167,00	4 595 192,00	2,02%	2,02%	2,02%	0,22%	0,22%	0,00	0,22%	7,30%	7,30%	7,30%	TAK
2020	4 449 681,00	4 506 607,00	1,90%	1,90%	1,90%	0,14%	0,14%	0,00	0,14%	6,82%	6,82%	6,82%	TAK
2021	4 597 986,00	4 666 327,00	0,60%	0,60%	0,60%	0,06%	0,06%	0,00	0,06%	6,94%	6,94%	6,94%	TAK
2022	4 709 619,00	5 007 680,00	0,57%	0,57%	0,57%	0,05%	0,05%	0,00	0,05%	7,03%	7,03%	7,03%	TAK
2023	4 823 118,00	4 962 532,00	0,33%	0,33%	0,33%	0,03%	0,03%	0,00	0,03%	7,11%	7,11%	7,11%	TAK
2024	4 938 517,00	5 032 783,00	0,31%	0,31%	0,31%	0,01%	0,01%	0,00	0,01%	7,16%	7,16%	7,16%	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:		Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	10.1	11.1	11.2				11.3	11.3.1			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]						
2013	1 851 168,00	1 851 168,00	32 032 463,00	5 885 708,00	3 623 727,00	1 289 953,00	2 333 774,00	2 333 774,00	2 985 384,00	215 543,00	
2014	1 078 960,00	1 078 960,00	31 280 223,00	5 829 708,00	5 608 569,00	358 569,00	5 250 000,00	0,00	5 250 000,00	0,00	
2015	1 600 500,00	1 600 500,00	31 593 025,00	5 888 006,00	3 200 000,00	0,00	3 200 000,00	0,00	3 200 000,00	0,00	
2016	2 163 260,00	1 770 000,00	32 224 885,00	6 005 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	
2017	990 377,00	990 377,00	32 869 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	
2018	1 158 411,00	970 000,00	33 526 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	
2019	903 167,00	903 167,00	34 197 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 400 000,00	0,00	
2020	1 149 681,00	970 000,00	34 881 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 300 000,00	0,00	
2021	597 986,00	200 000,00	35 578 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	
2022	209 619,00	200 000,00	36 290 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	0,00	
2023	323 118,00	200 000,00	37 016 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	0,00	
2024	138 517,00	138 517,00	37 756 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 800 000,00	0,00	

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Wyszczególnienie	Lp	12.1	w tym:		12.2	w tym:		12.3	w tym:	
			12.1.1	12.1.1.1		12.2.1	12.2.1.1		12.3.1	12.3.2
Formuła										
	2013	1 289 953,00	1 153 615,00	0,00	4 727 230,00	4 727 230,00	0,00	1 289 953,00	1 153 615,00	0,00
	2014	32 500,00	32 500,00	0,00	1 025 000,00	1 025 000,00	0,00	32 500,00	32 500,00	0,00
	2015	0,00	0,00	0,00	1 225 000,00	1 225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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

Wyszczególnienie	w tym:			Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Wydatki majątkowe 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 majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wyliczone wyłączenie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej do końca 2011 r. na podstawie przepisów o podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej			
LP	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7			
Formuła													
2013	1 402 932,00	1 192 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	511 396,00			
2014	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2015	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2019	0,00	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	0,00			
2021	0,00	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	0,00			
2023	0,00	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	0,00			

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
2013	4 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	2 070 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	970 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	970 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	970 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do

Uchwały Rady Powiatu Nr XXIX/160/13 z dnia 24.10.2013r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				19 430 908,00	3 623 727,00	5 608 569,00	3 200 000,00	0,00	12 432 296,00
1.a	- wydatki bieżące				2 878 286,00	1 289 953,00	358 569,00	0,00	0,00	1 648 522,00
1.b	- wydatki majątkowe				16 552 622,00	2 333 774,00	5 250 000,00	3 200 000,00	0,00	10 783 774,00
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:				19 430 908,00	3 623 727,00	5 608 569,00	3 200 000,00	0,00	12 432 296,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 878 286,00	1 289 953,00	358 569,00	0,00	0,00	1 648 522,00
1.1.1.1	EFS Kapitał Ludzki "RAZEM PRZECIWI RAZOM" - EFS Kapitał Ludzki "RAZEM PRZECIWI RAZOM"	RAZEM PRZECIWI RAZOM	2011	2013	1 984 879,00	755 115,00	0,00	0,00	0,00	755 115,00
1.1.1.2	EFS-PUP ŚWIDWIN "PIRAMIDA KOMPETENCJI II"	Urząd Pracy, Świdwin	2013	2014	62 500,00	30 000,00	32 500,00	0,00	0,00	62 500,00
1.1.1.3	PCPR ŚWIDWIN - SAMODZIELNOŚĆ ZOBOWIĄZUJE - SAMODZIELNOŚĆ ZOBOWIĄZUJE	PCPR Świdwin	2013	2014	830 907,00	504 838,00	326 069,00	0,00	0,00	830 907,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				16 552 622,00	2 333 774,00	5 250 000,00	3 200 000,00	0,00	10 783 774,00
1.1.2.1	BUDOWA SALI GIMN. Z.SZ.R. ŚWIDWIN - BUDOWA SALI GIMN.Z.SZ.R. ŚWIDWIN	ZSR CKP Świdwin	2013	2015	5 500 000,00	500 000,00	2 000 000,00	3 000 000,00	0,00	5 500 000,00
1.1.2.2	Budowa sieci typu NGN, infrastruktury hot-spot oraz PIAP na obszarze Powiatu Drawskiego, Gryfickiego, Łobeskiego i Świdwińskiego - Budowa sieci	Starostwo Powiatowe	2014	2015	400 000,00	0,00	300 000,00	100 000,00	0,00	400 000,00

Tabela Nr 1

Zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne do realizacji w 2013 roku

w zł.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe (w zł)	Źródła finansowania	Plan na 2013 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	750	75095	Termomodernizacja budynku wydziału geodezji ul. Kołobrzaska 43 (Zielone inwestycje)	Starostwo Powiatowe w Świdwinie	2013	511 779	OGÓLEM:	511 779
							środki własne	358 245
							środki pomocowe	153 534
							inne środki	0
2	600	60014	Przebudowa ulic powiatowych Kolejowej i Lipowej w miejscowości Sławoborze wraz z	Powiatowy Zarząd Dróg w Świdwinie	2013	2 029 071	OGÓLEM:	2 029 071
							środki własne	886 873
							środki pomocowe	0
							inne środki	1 142 198
3	900	90095	Wykonanie instalacji kolektorów słonecznych i pomp ciepła (Fundusze Szwajcarskie)	Dom Pomocy Społecznej w Modrzewcu	2013	761 995	OGÓLEM:	761 995
							środki własne	114 299
							środki pomocowe	647 696
							inne środki	0
4	900	90095	Wykonanie instalacji kolektorów słonecznych i pomp ciepła - Zarządzanie	Dom Pomocy Społecznej w Modrzewcu	2013	80 937	OGÓLEM:	80 937
							środki własne	12 141
							środki pomocowe	68 796
							inne środki	0
5	900	90095	Modernizacja Parku DPS w Krzecku	Dom Pomocy DPS w Krzecku	2013	560 000	OGÓLEM:	560 000
							środki własne	84 000
							środki pomocowe	476 000
							inne środki	0
6	600	60014	Zakupy inwestycyjne	Powiatowy Zarząd Dróg w Świdwinie	2013	116 650	OGÓLEM:	116 650
							środki własne	116 650
							środki pomocowe	0
							inne środki	0
7	710	71014	Zakupy inwestycyjne	Starostwo Powiatowe w Świdwinie	2013	28 000	OGÓLEM:	28 000
							środki własne	28 000
							środki pomocowe	0
							inne środki	0

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe (w zł)	Źródła finansowania	Plan na 2013 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8	750	75095	<i>Nadzór inwestorski</i>	Starostwo Powiatowe w Świdwinie	2013	50 000	OGÓLEM:	50 000
							środki własne	50 000
							środki pomocowe	0
							inne środki	0
9	852	85202	<i>Zakupy inwestycyjne</i>	Dom Pomocy Społecznej w Krzecku	2013	9 000	OGÓLEM:	9 000
							środki własne	9 000
							środki pomocowe	0
							inne środki	0
10	801	80120	<i>ZSP Połczyn Zdrójszatnia</i>	Starostwo Powiatowe w Świdwinie	2013	75 000	OGÓLEM:	75 000
							środki własne	75 000
							środki pomocowe	0
							inne środki	0
11	750	75095	<i>Zwrot dotacji</i>	Starostwo Powiatowe w Świdwinie	2013	175 543	OGÓLEM:	175 543
							środki własne	175 543
							środki pomocowe	0
							inne środki	0
12	750	75095	<i>Wydatki niewygasające</i>	Starostwo Powiatowe w Świdwinie	2013	438 526	OGÓLEM:	438 526
							środki własne	438 526
							środki pomocowe	0
							inne środki	0
13	750	75095	<i>Budowa Sali gimnastycznej-ZSR</i>	Starostwo Powiatowe w Świdwinie	2013	500 000	OGÓLEM:	500 000
							środki własne	500 000
							środki pomocowe	0
							inne środki	0
14	750	75023	<i>Dotacja UG Świdwin</i>	Starostwo Powiatowe w Świdwinie	2013	40 000	OGÓLEM:	40 000
							środki własne	40 000
							środki pomocowe	0
							inne środki	0
15	852	85202	<i>Zakup samochodu osobowego -osoby niepełnosprawne</i>	DPS Modrzewiec	2013	138 500	OGÓLEM:	138 500
							środki własne	138 500
							środki pomocowe	0
							inne środki	0
16	854	85410	<i>ZSR Świdwin -wymiana kanalizacja</i>	DPS Modrzewiec	2013	29 700	OGÓLEM:	29 700
							środki własne	29 700
							środki pomocowe	0
							inne środki	0
Razem					2013	5 544 701	OGÓLEM:	5 544 701
							Śr. własne	3 056 477
							Pomocowe	1 346 026
							inne środki	1 142 198

Zadania inwestycyjne do realizacji w 2014 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe (w zł)	Źródła finansowania	Plan na 2014 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	750	75095	Remont kapitalny budynku przy ul. Wojska Polskiego	Starostwo Powiatowe w Świdwinie	2014	600 000	OGÓLEM:	600 000
							środki własne	450 000
							środki pomocowe	0
							inne środki	150 000
2	600	60014	Odbudowa drogi powiatowej nr 1078Z Łęzek-Połczyn Zdrój stanowiącej dojazd do obiektu mostowego nr JN11008891 - z rezerwy budżetowej	Powiatowy Zarząd Dróg w Świdwinie	2014	2 674 976	OGÓLEM:	2 674 976
							środki własne	668 744
							środki pomocowe	0
							inne środki	2 006 232
3	926	92695	Budowa Hala Sportowa	Starostwo Powiatowe w Świdwinie	2014	2 000 000	OGÓLEM:	2 000 000
							środki własne	1 000 000
							środki pomocowe	0
							inne środki	1 000 000
4	900	90095	Termomodernizacja kotłowni DPS Modrzewiec	Starostwo Powiatowe w Świdwinie	2014	250 000	OGÓLEM:	250 000
							środki własne	37 500
							środki pomocowe	212 500
							inne środki	0
5	900	90095	Grzejniki - DPS Krzecko	Starostwo Powiatowe w Świdwinie	2014	100 000	OGÓLEM:	100 000
							środki własne	15 000
							środki pomocowe	85 000
							inne środki	0
6	900	90095	Grzejniki - DWD Połczyn Zdrój	Starostwo Powiatowe w Świdwinie	2014	200 000	OGÓLEM:	200 000
							środki własne	30 000
							środki pomocowe	170 000
							inne środki	0
7	750	75095	Budowa sieci NGN - Hot-spot	Starostwo Powiatowe w Świdwinie	2014	300 000	OGÓLEM:	300 000
							środki własne	75 000
							środki pomocowe	225 000
							inne środki	0
8	750	75095	Energia Odnawialna	Starostwo Powiatowe w Świdwinie	2014	2 400 000	OGÓLEM:	2 400 000
							środki własne	525 000
							środki pomocowe	1 875 000
							inne środki	0
RAZEM					2014	6 124 976	OGÓLEM:	8 524 976
środki własne	2 801 244							
środki pomocowe	2 567 500							
inne środki	3 156 232							

Tabela Nr 3

Zadania inwestycyjne do realizacji w 2015 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe (w zł)	Źródła finansowania	Plan na 2015 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	852	85202	Rozbudowa centrum rehabilitacyjno - terapeutycznego	Dom Pomocy Społecznej w Modrzewcu	2015	900 000	OGÓLEM:	900 000
							środki własne	250 000
							środki pomocowe	450 000
							inne środki	200 000
3	926	92695	Budowa Hala Sportowa	Starostwo Powiatowe w Świdwinie	2014	3 000 000	OGÓLEM:	3 000 000
							środki własne	2 500 000
							środki pomocowe	0
							inne środki	500 000
3	700	70095	Budowa sieci NGN - Hot spot	Starostwo Powiatowe w Świdwinie	2015	100 000	OGÓLEM:	100 000
							środki własne	25 000
							środki pomocowe	75 000
							inne środki	0
4	700	70095	Energia Odnawialna	Starostwo Powiatowe w Świdwinie	2014	100 000	OGÓLEM:	100 000
							środki własne	100 000
							środki pomocowe	0
							inne środki	0
RAZEM					2015	4 000 000	OGÓLEM:	4 100 000
							środki własne	2 875 000
							środki pomocowe	525 000
							inne środki	700 000