

**UCHWAŁA NR 301/2013**  
**ZARZĄDU POWIATU W KOŁOBRZEGU**

z dnia 28 sierpnia 2013 r.

**w sprawie informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kołobrzeskiego za I półrocze 2013 roku**

Na podstawie art. 266 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938), § 1 ust. 2 pkt 8 i § 2 Uchwały Nr XLVI/262/2010 Rady Powiatu w Kołobrzegu z dnia 18 czerwca 2010 roku w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania za I półrocze budżetu powiatu kołobrzeskiego oraz określenia informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Muzeum Oręża Polskiego w Kołobrzegu, zmienionej Uchwałą Nr XXXII/219/2013 Rady Powiatu w Kołobrzegu z dnia 31 lipca 2013 roku – **Zarząd Powiatu w Kołobrzegu uchwala, co następuje:**

**§ 1.** Przyjmuje się informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2013 roku, która wykazuje:

1)

**a) dochody bieżące w kwocie:**

- plan	86 796 496,20 zł
- wykonanie	48 388 472,85 zł

**b) wydatki bieżące ogółem w kwocie:**

- plan	84 631 875,20 zł
- wykonanie	41 687 067,51 zł

**c) obsługa długu publicznego**

- plan	1 429 711,00 zł
- wykonanie	673 362,75 zł

2)

**a) dochody majątkowe w kwocie:**

- plan	20 224 353,00 zł
- wykonanie	54 160,73 zł

**b) wydatki majątkowe w kwocie:**

- plan	19 411 312,00 zł
- wykonanie	181 410,02 zł

**3) kwotę długu**

- plan	28 672 749,00 zł
- spłata	1 093 565,00 zł
- stan po spłacie	27 579 184,00 zł

zgodnie z załącznikiem nr 1.

**§ 2.** Przyjmuje się informację z realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2013 r., która wykazuje:

**1) przedsięwzięcia ogółem**

- plan	10 722 083,00 zł
- wykonanie	983 323,00 zł

**w tym:**

a) wydatki bieżące

- plan	2 120 629,00 zł
- wykonanie	850 629,00 zł

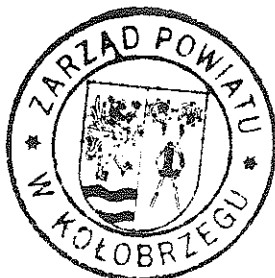
b) wydatki majątkowe

- plan	8 601 454,00 zł
- wykonanie	132 694,00 zł

zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. Informację przedkłada się Radzie Powiatu i Regionalnej Izbie Obrachunkowej.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Przewodniczący Zarządu Powiatu  
w Kołobrzegu

**Tomasz Tamborski**

Członkowie Zarządu Powiatu:

Mirosław Tessikowski

Czesław Klimczak

Ewa Paśka-Koschel

Paweł Pawlak

Załącznik nr 1  
do Uchwały Nr 301/2013  
Zarządu Powiatu w Kołobrzegu  
z dnia 28 sierpnia 2013 r.

**REALIZACJA WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ZA I POŁROCZE 2013 ROKU**

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	Dochody bieżące	z tego:								
			w tym:					Dochody majątkowe	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	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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
Formuła	{1.1}+{1.2}										
Wykonanie I półrocze 2013 r.	48 442 633,58	48 388 472,85	5 533 693,00	211 049,03	1 393 405,90	0,00	27 523 018,00	6 440 122,77	54 160,73	92 371,25	45 906,53
2013	107 020 849,20	86 796 496,20	13 473 639,00	210 447,00	2 600 324,00	0,00	45 085 113,00	12 331 274,20	20 224 353,00	13 331 171,00	6 893 182,00
2014	89 503 942,00	87 403 942,00	13 743 111,00	320 000,00	2 750 000,00	0,00	46 549 749,00	11 255 026,00	2 100 000,00	100 000,00	2 000 000,00
- 2015	90 795 976,00	89 695 976,00	14 086 688,00	326 400,00	2 750 000,00	0,00	47 955 985,00	11 480 127,00	1 100 000,00	100 000,00	1 000 000,00
2016	91 938 375,00	91 938 375,00	14 481 115,00	334 560,00	2 760 000,00	0,00	49 112 625,00	11 767 130,00	0,00	0,00	0,00
2017	93 776 763,00	93 776 763,00	14 915 548,00	344 596,00	2 761 000,00	0,00	50 094 877,00	12 002 473,00	0,00	0,00	0,00
2018	95 464 744,00	95 464 744,00	15 213 858,00	354 933,00	2 765 000,00	0,00	50 906 356,00	12 218 517,00	0,00	0,00	0,00
2019	97 183 109,00	97 183 109,00	15 670 273,00	365 580,00	2 768 000,00	0,00	51 287 972,00	12 438 451,00	0,00	0,00	0,00
2020	98 640 855,00	98 640 855,00	16 062 029,00	372 891,00	2 770 000,00	0,00	51 749 466,00	12 625 027,00	0,00	0,00	0,00
2021	99 627 726,00	99 627 726,00	16 383 269,00	380 348,00	2 790 000,00	0,00	52 103 076,00	12 751 277,00	0,00	0,00	0,00
2022	101 122 141,00	101 122 141,00	16 710 934,00	387 954,00	2 795 000,00	0,00	52 954 610,00	12 942 546,00	0,00	0,00	0,00
2023	102 133 362,00	102 133 362,00	17 045 152,00	395 713,00	2 798 000,00	0,00	53 313 168,00	13 071 972,00	0,00	0,00	0,00
2024	102 644 028,00	102 644 028,00	17 215 603,00	399 670,00	2 800 000,00	0,00	53 335 633,00	13 137 332,00	0,00	0,00	0,00
2025	103 157 248,00	103 157 248,00	17 559 915,00	407 663,00	2 810 000,00	0,00	53 464 855,00	13 203 018,00	0,00	0,00	0,00
2026	103 673 034,00	103 673 034,00	17 911 113,00	409 701,00	2 820 000,00	0,00	53 595 681,00	13 269 033,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:						Wynik budżetu	
		Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe		
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu			w tym:
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekazanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa)				
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3
Formuła	[2.1] + [2.2]								[1] - [2]
Wykonanie I półrocze 2013 r.	41 868 477,53	41 687 067,51	0,00	0,00	0,00	673 362,75	673 362,75	181 410,02	6 574 156,05
2013	104 043 187,20	84 631 875,20	0,00	0,00	0,00	1 429 711,00	1 429 711,00	19 411 312,00	2 977 662,00
2014	88 753 942,00	85 025 942,00	0,00	0,00	0,00	1 072 298,00	1 072 298,00	3 728 000,00	750 000,00
2015	88 797 792,00	85 697 792,00	0,00	0,00	0,00	1 001 683,00	1 001 683,00	3 100 000,00	1 998 184,00
2016	89 338 375,00	85 126 045,00	0,00	0,00	0,00	917 138,00	917 138,00	4 212 330,00	2 600 000,00
2017	91 276 763,00	85 800 763,00	0,00	0,00	0,00	787 976,00	787 976,00	5 476 000,00	2 500 000,00
2018	93 064 744,00	86 564 744,00	0,00	0,00	0,00	685 613,00	685 613,00	6 500 000,00	2 400 000,00
2019	95 058 109,00	87 558 109,00	0,00	0,00	0,00	584 022,00	584 022,00	7 500 000,00	2 125 000,00
2020	96 640 855,00	88 640 855,00	0,00	0,00	0,00	507 252,00	507 252,00	8 000 000,00	2 000 000,00
2021	97 527 726,00	89 527 726,00	0,00	0,00	0,00	421 997,00	421 997,00	8 000 000,00	2 100 000,00
2022	99 022 141,00	90 022 141,00	0,00	0,00	0,00	331 927,00	331 927,00	9 000 000,00	2 100 000,00
2023	100 133 362,00	91 133 362,00	0,00	0,00	0,00	242 032,00	242 032,00	9 000 000,00	2 000 000,00
2024	100 644 028,00	91 344 028,00	0,00	0,00	0,00	155 999,00	155 999,00	9 300 000,00	2 000 000,00
2025	101 557 248,00	92 057 248,00	0,00	0,00	0,00	65 850,00	65 850,00	9 500 000,00	1 600 000,00
2026	103 317 034,00	93 317 034,00	0,00	0,00	0,00	1 472,00	1 472,00	10 000 000,00	356 000,00

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:							
		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	w tym:
			na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
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]								
Wykonanie I półrocze 2013 r.	1 760 976,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 760 976,17	0,00
2013	1 165 903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 165 903,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	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
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
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:				Kwota długu	w tym:				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	w tym:		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1
			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. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w	w tym:				kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.				
				5.1.1					5.1.1.1			
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7	
Formuła	[5.1] + [5.2]								[6]/[1]	[(6)-[6.1])/[1]		
Wykonanie I półrocze 2013 r.	1 093 565,00	1 093 565,00	0,00	0,00	0,00	27 559 184,00	0,00	0,00	56,89%	56,89%	0,00	
2013	4 143 565,00	4 143 565,00	0,00	0,00	0,00	24 529 184,00	0,00	0,00	22,92%	22,92%	0,00	
2014	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	23 779 184,00	0,00	0,00	26,57%	26,57%	0,00	
2015	1 998 184,00	1 998 184,00	0,00	0,00	0,00	21 781 000,00	0,00	0,00	23,99%	23,99%	0,00	
2016	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	19 181 000,00	0,00	0,00	20,86%	20,86%	0,00	
2017	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	16 681 000,00	0,00	0,00	17,79%	17,79%	0,00	
2018	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	14 281 000,00	0,00	0,00	14,96%	14,96%	0,00	
2019	2 125 000,00	2 125 000,00	0,00	0,00	0,00	12 156 000,00	0,00	0,00	12,51%	12,51%	0,00	
2020	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	10 156 000,00	0,00	0,00	10,30%	10,30%	0,00	
2021	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	8 056 000,00	0,00	0,00	8,09%	8,09%	0,00	
2022	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	5 956 000,00	0,00	0,00	5,89%	5,89%	0,00	
2023	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	3 956 000,00	0,00	0,00	3,87%	3,87%	0,00	
2024	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 956 000,00	0,00	0,00	1,91%	1,91%	0,00	
2025	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	356 000,00	0,00	0,00	0,35%	0,35%	0,00	
2026	356 000,00	356 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	

Wyszczególnienie	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1.1. wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi [6]) o wydatki określone w pkt 2.1.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 upr. z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 upr. z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.,	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.,
Lp	8.1	8.2	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] - [2.1.2]	[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)] / [1]	[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) - (5.1.1)] / [1]	[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)] / [1]	[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) - (5.1.1)] / [1]		[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) - (5.1.1)] / [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]
Wykonanie I półrocze 2013 r.	6 701 405,34	8 462 381,51	3,65%	3,65%	3,65%	3,65%	0,00	3,65%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2013	2 164 621,00	2 164 621,00	5,21%	5,21%	5,21%	5,21%	0,00	5,21%	4,15%	4,20%	NIE	NIE
2014	2 378 000,00	2 378 000,00	2,04%	2,04%	2,04%	2,04%	0,00	2,04%	6,23%	6,28%	TAK	TAK
2015	3 998 184,00	3 998 184,00	3,30%	3,30%	3,30%	3,30%	0,00	3,30%	6,58%	6,62%	TAK	TAK
2016	6 812 330,00	6 812 330,00	3,83%	3,83%	3,83%	3,83%	0,00	3,83%	7,25%	7,25%	TAK	TAK
2017	7 976 000,00	7 976 000,00	3,51%	3,51%	3,51%	3,51%	0,00	3,51%	4,90%	4,90%	TAK	TAK
2018	8 900 000,00	8 900 000,00	3,23%	3,23%	3,23%	3,23%	0,00	3,23%	6,81%	6,81%	TAK	TAK
2019	9 625 000,00	9 625 000,00	2,79%	2,79%	2,79%	2,79%	0,00	2,79%	8,41%	8,41%	TAK	TAK
2020	10 000 000,00	10 000 000,00	2,54%	2,54%	2,54%	2,54%	0,00	2,54%	9,24%	9,24%	TAK	TAK
2021	10 100 000,00	10 100 000,00	2,53%	2,53%	2,53%	2,53%	0,00	2,53%	9,79%	9,79%	TAK	TAK
2022	11 100 000,00	11 100 000,00	2,40%	2,40%	2,40%	2,40%	0,00	2,40%	10,06%	10,06%	TAK	TAK
2023	11 000 000,00	11 000 000,00	2,20%	2,20%	2,20%	2,20%	0,00	2,20%	10,42%	10,42%	TAK	TAK
2024	11 300 000,00	11 300 000,00	2,10%	2,10%	2,10%	2,10%	0,00	2,10%	10,63%	10,63%	TAK	TAK
2025	11 100 000,00	11 100 000,00	1,61%	1,61%	1,61%	1,61%	0,00	1,61%	10,92%	10,92%	TAK	TAK
2026	10 356 000,00	10 356 000,00	0,34%	0,34%	0,34%	0,34%	0,00	0,34%	10,85%	10,85%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
		w tym na:		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
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane			bieżące	majątkowe			
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]					
Wykonanie I półrocze 2013 r.	0,00	0,00	26 208 553,55	3 875 896,15	983 323,00	850 629,00	132 694,00	22 659,06	48 715,96	110 035,00
2013	4 143 565,00	4 143 565,00	52 038 374,74	7 085 838,00	10 722 083,00	2 120 629,00	8 601 454,00	8 120 848,00	11 028 429,00	262 035,00
2014	750 000,00	750 000,00	51 911 114,00	7 260 904,00	2 305 015,00	2 305 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 998 184,00	1 998 184,00	52 170 669,00	7 333 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 600 000,00	2 600 000,00	52 118 498,00	7 333 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 500 000,00	2 500 000,00	52 170 616,00	7 370 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 400 000,00	2 400 000,00	52 692 322,00	7 443 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 125 000,00	2 125 000,00	52 955 783,00	7 481 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 000 000,00	2 000 000,00	52 955 783,00	7 518 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 100 000,00	2 100 000,00	53 485 340,00	7 593 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 100 000,00	2 100 000,00	53 752 766,00	7 616 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 000 000,00	2 000 000,00	53 752 766,00	7 692 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 000 000,00	2 000 000,00	54 021 529,00	7 731 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 600 000,00	1 600 000,00	54 021 529,00	7 759 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	356 000,00	356 000,00	54 075 550,00	7 806 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi 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			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			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
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
Formuła									
Wykonanie I półrocze 2013 r.	1 079 327,15	1 029 515,68	1 029 515,68	33 906,53	33 906,53	33 906,53	865 913,03	298 225,06	298 225,06
2013	2 691 127,72	2 584 660,06	2 050 259,06	6 880 182	6 880 182	6 880 182	2 565 493,72	2 403 009,10	2 314 040,72
2014	2 173 700,00	2 173 700,00	2 173 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	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
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
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Wydutki 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:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki	Dotyczy budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. „o działalności leczniczej” (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wwydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności	Wwydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o	Wwydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydutki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		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							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła										
Wykonanie I półrocze 2013 r.	28 942,06	23 038,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	8 470 711,00	8 401 413,00	8 100 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	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
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
	Spłaty 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 dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	wypłaty z tytułu wymagalnych poreczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie I półrocze 2013 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	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
2017	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
2019	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
2021	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
2023	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
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik nr 2  
do Uchwały Nr 301/2013  
Zarządu Powiatu w Kołobrzegu  
z dnia 28 sierpnia 2013 r.

**REALIZACJA PRZEDSIĘWZIĘĆ POWIATU KOŁOBRZESKIEGO NA LATA 2013 - 2026  
WYKONANIE ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU**

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach				Limit zobowiąz. <sup>24</sup>
		Od	Do		2013	2014	2015	2016	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Wydatki na przedsięwzięcia ogółem</b>				<b>23 646 124</b>	<b>10 722 083</b>	<b>2 305 015</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13 027 098</b>
	Wykonanie I półrocze 2013 r.				983 323	0	0	0	983 323
<b>- wydatki bieżące</b>				<b>11 829 360</b>	<b>2 120 629</b>	<b>2 305 015</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 425 644</b>
	Wykonanie I półrocze 2013 r.				850 629	0	0	0	850 629
<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>11 816 764</b>	<b>8 601 454</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 601 454</b>
	Wykonanie I półrocze 2013 r.				132 694	0	0	0	132 694
<b>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.zmianami), z tego:</b>				<b>22 238 641</b>	<b>10 590 961</b>	<b>2 305 015</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 895 976</b>
	Wykonanie I półrocze 2013 r.				873 288	0	0	0	873 288
<b>- wydatki bieżące</b>				<b>11 829 360</b>	<b>2 120 629</b>	<b>2 305 015</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 425 644</b>
	Wykonanie I półrocze 2013 r.				850 629	0	0	0	850 629

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach				Limit zobowiązań <sup>24</sup>
		Od	Do		2013	2014	2015	2016	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
„Jesteśmy aktywni” Program KL współfinansowany z EFS (rozdz. 85295)	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2008	2013	10 546 651	1 863 830	2 173 700	0	0	4 037 530
	Wykonanie I półrocze 2013 r.				766 443	0	0	0	766 443
Wzmocnienie potencjału Starostwa Powiatowego w Kołobrzegu przez podnoszenie kompetencji jego pracowników-bieżące	Starostwo Powiatowe	2010	2013	943 617	73 396	0	0	0	73 396
	Wykonanie I półrocze 2013 r.				73 396	0	0	0	73 396
„Wykorzystanie szans europejskich-zapewnienie innowacyjnego kształcenia poprzez inwestycje w infrastrukturę w Euroregionie Pomerania”-wydatki bieżące	Zespół Szkół Ekonomiczno Hotelarskich	2012	2014	339 092	183 403	131 315	0	0	314 718
	Wykonanie I półrocze 2013 r.				10 790	0	0	0	10 790
- wydatki majątkowe				10 409 281	8 470 332	0	0	0	8 470 332
	Wykonanie I półrocze 2013 r.				22 659,06	0	0	0	22 659,06
Wykorzystanie szans europejskich-zapewnienie innowacyjnego kształcenia poprzez inwestycje w infrastrukturę w Euroregionie Pomerania”-wydatki inwestycyjne	Zespół Szkół Ekonomiczno Hotelarskich	2012	2013	370 571	370 571	0	0	0	370 571
	Wykonanie I półrocze 2013 r.			0	0	0	0	0	0
Wykonanie kolektorów, wymiana instalacji cwu, co, roboty hydrauliczne - Zespół Szkół im. H.Sienkiewicza-rozdz.90095	Starostwo Powiatowe	2010	2013	2 836 317	2 664 320	0	0	0	2 664 320
	Wykonanie I półrocze 2013 r.				6 117,94	0	0	0	6 117,94

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach				Limit zobowiąz. <sup>24</sup>
		Od	Do		2013	2014	2015	2016	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Instalacja kolektorów, wymiana instalacji wcu, wymiana instalacji co-ZSO im. M Kopernika-rozdz.90095		2010	2012	2 001 159	1 870 644	0	0	0	1 870 644
	Wykonanie I półrocze 2013 r.				4 305,22	0	0	0	4 305,22
Instalacja kolektorów, wymiana pokrycia dachowego – Zespół Szkół Mechanicznych-rozdz.90095		2010	2012	253 281	1 360	0	0	0	1 360
	Wykonanie I półrocze 2013 r.				679,77	0	0	0	679,11
Instalacja kolektorów, wymiana instalacji cwu , modernizacja kotłowni wymiana instalacji co, DPS Włocibórz-rozdz.90095		2010	2012	830 092	5 438	0	0	0	5 438
	Wykonanie I półrocze 2013 r.				2 719,10	0	0	0	2 719,10
Instalacja kolektorów, wymiana instalacji wcu, wymiana instalacji co, źródła ciepła, instalacja elektryczna DPS Gościno-r.90095		2010	2012	2 112 266	1 991 325	0	0	0	1 991 325
	Wykonanie I półrocze 2013 r.				4 531,82	0	0	0	4 531,82
Instalacja kolektorów, wymiana wymiana pokrycia dachowego Centrum Kształcenia Praktycznego-rozdz.90095		2010	2012	318 725	1 360	0	0	0	1 360
	Wykonanie I półrocze 2013 r.				679,77	0	0	0	679,77
Instalacja kolektorów, wymiana instalacji cwu, co - Zespół Szkół Gospodarki Żywnościowej-r.90095		2010	2013	1 686 865	1 565 314	0	0	0	1 565 314
	Wykonanie I półrocze 2013 r.				3 625,44	0	0	0	3 625,44

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach				Limit zobowiąz. <sup>24</sup>
		Od	Do		2013	2014	2015	2016	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Wydatki na programy, projekty lub związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:</b>				0	0	0	0	0	0
	Wykonanie I półrocze 2013 r.			0	0	0	0	0	0
<b>- wydatki bieżące</b>				0	0	0	0	0	0
	Wykonanie I półrocze 2013 r.			0	0	0	0	0	0
<b>- wydatki majątkowe</b>				0	0	0	0	0	0
	Wykonanie I półrocze 2013 r.			0	0	0	0	0	0
<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:</b>				1 407 483	131 122	0	0	0	131 122
	Wykonanie I półrocze 2013 r.				131 122	0	0	0	131 122
<b>- wydatki bieżące</b>				0	0	0	0	0	0
	Wykonanie I półrocze 2013 r.			0	0	0	0	0	0
<b>- wydatki majątkowe</b>				1 407 483	131 122	0	0	0	131 122
	Wykonanie I półrocze 2013 r.			0	110 035	0	0	0	110 035
Materiały na inwestycje współfinansowanie z gminami - rozdz.60014	Zarząd Dróg Powiatowych	2011	2013	275 448	21 087	0	0	0	21 087
	Wykonanie I półrocze 2013 r.			0	0	0	0	0	0
Realiz. Kolob. Skansenu Morskiego - rozdz. 92118	Starostwo Powiatowe/Muzeum Ořeza Polskiego	2010	2012	1 132 035	110 035	0	0	0	110 035
	Wykonanie I półrocze 2013 r.			0	110 035	0	0	0	110 035