

UCHWAŁA NR XXXII/.../2021

RADY POWIATU W POLICACH

z dnia 27 sierpnia 2021 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Polickiego

Na podstawie art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXV/180/2020 Rady Powiatu w Policach z dnia 18 grudnia 2020 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Polickiego wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) załącznik nr 2 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały;
- 3) załącznik nr 3 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Załącznik nr 1
do uchwały Nr XXXII/.../2021
Rady Powiatu w Policach
z dnia 27 sierpnia 2021 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:							Dochody majątkowe ^x	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	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:	ze sprzedaży majątku ^x		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2021	136 915 488,64	113 145 751,18	34 605 664,00	500 000,00	39 641 444,00	28 271 342,69	10 127 300,49	0,00	23 769 737,46	2 540 000,00	20 552 964,06	
2022	137 558 974,55	120 341 730,00	35 470 805,00	512 500,00	41 019 084,00	34 076 017,00	9 263 324,00	0,00	17 217 244,55	5 284 553,00	11 932 691,55	
2023	123 483 294,30	123 483 294,30	36 357 576,00	525 312,00	42 044 561,00	35 060 938,30	9 494 907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	126 434 031,00	126 434 031,00	37 266 515,00	538 445,00	43 095 676,00	35 801 116,00	9 732 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	129 594 890,00	129 594 890,00	38 198 187,00	551 906,00	44 173 067,00	36 696 144,00	9 975 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	132 834 753,00	132 834 753,00	39 153 132,00	565 704,00	45 277 394,00	37 613 547,00	10 224 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	136 155 623,00	136 155 623,00	40 131 961,00	579 847,00	46 409 329,00	38 553 886,00	10 480 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	139 559 514,00	139 559 514,00	41 135 260,00	594 343,00	47 569 562,00	39 517 733,00	10 742 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	143 048 500,00	143 048 500,00	42 163 641,00	609 201,00	48 758 801,00	40 505 676,00	11 011 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	146 624 712,00	146 624 712,00	43 217 732,00	624 431,00	49 977 771,00	41 518 318,00	11 286 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^X	z tego:										
		Wydatki bieżące ^X	w tym:							Wydatki majątkowe ^X	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^X	w tym:	wydatki na obsługę długu ^X	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^X	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^X	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X			
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2021	154 997 242,68	121 952 176,76	64 000 376,00	0,00	0,00	478 000,00	0,00	0,00	0,00	33 045 065,92	33 045 065,92	0,00
2022	136 558 974,55	117 101 946,73	65 849 938,00	0,00	0,00	478 000,00	0,00	0,00	0,00	19 457 027,82	19 457 027,82	0,00
2023	122 483 294,30	120 029 495,00	67 496 179,00	0,00	0,00	478 000,00	0,00	0,00	0,00	2 453 799,30	2 453 799,30	0,00
2024	125 304 031,00	123 030 233,00	69 183 584,00	0,00	0,00	315 000,00	0,00	0,00	0,00	2 273 798,00	2 273 798,00	0,00
2025	128 094 890,00	126 105 989,00	70 913 173,00	0,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	1 988 901,00	1 988 901,00	0,00
2026	131 334 753,00	129 258 638,00	72 686 002,00	0,00	0,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	2 076 115,00	2 076 115,00	0,00
2027	134 655 623,00	132 490 104,00	74 503 153,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	2 165 519,00	2 165 519,00	0,00
2028	138 059 514,00	135 802 357,00	76 365 731,00	0,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	2 257 157,00	2 257 157,00	0,00
2029	141 548 500,00	139 197 416,00	78 274 875,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	2 351 084,00	2 351 084,00	0,00
2030	145 124 712,00	142 677 351,00	80 231 747,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	2 447 361,00	2 447 361,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2021	-18 081 754,04	0,00	19 581 754,04	9 630 000,00	8 130 000,00	7 738 472,18	7 738 472,18	2 213 281,86	2 213 281,86
2022	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 130 000,00	1 130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 130 000,00	1 130 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00

⁷⁾ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 130 000,00	0,00	-8 806 425,58	1 145 328,46
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	11 130 000,00	0,00	3 239 783,27	3 239 783,27
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	10 130 000,00	0,00	3 453 799,30	3 453 799,30
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	9 000 000,00	0,00	3 403 798,00	3 403 798,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	7 500 000,00	0,00	3 488 901,00	3 488 901,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	3 576 115,00	3 576 115,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	4 500 000,00	0,00	3 665 519,00	3 665 519,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	3 757 157,00	3 757 157,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	3 851 084,00	3 851 084,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 947 361,00	3 947 361,00

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^X	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X		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) ^X	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) ^X	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 ^X	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 ^X
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2021	2,33%	-6,38%	-3,39%	7,27%	7,68%	TAK	TAK
2022	1,71%	8,86%	14,98%	3,47%	3,89%	TAK	TAK
2023	1,67%	6,60%	6,60%	5,54%	5,95%	TAK	TAK
2024	1,59%	4,10%	4,10%	6,06%	6,06%	TAK	TAK
2025	1,91%	4,05%	x	8,56%	8,56%	TAK	TAK
2026	1,81%	3,99%	x	3,49%	4,07%	TAK	TAK
2027	1,72%	3,94%	x	3,12%	3,70%	TAK	TAK
2028	1,63%	3,89%	x	3,59%	3,59%	TAK	TAK
2029	1,55%	3,84%	x	5,06%	5,06%	TAK	TAK
2030	1,47%	3,80%	x	4,34%	4,34%	TAK	TAK

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 ^x	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 ^x	w tym:	
		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 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2021	15 097 895,36	15 097 895,36	14 377 999,90	15 971 127,80	15 971 127,80	14 173 317,42	18 007 360,43	18 007 360,43	15 696 101,07
2022	10 941 330,00	10 941 330,00	10 941 330,00	7 600 000,00	7 600 000,00	7 600 000,00	14 863 463,66	14 863 463,66	14 863 463,66
2023	2 757 154,00	2 757 154,00	2 757 154,00	0,00	0,00	0,00	4 663 243,05	4 663 243,05	4 663 243,05
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
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki 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 objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2021	21 770 761,79	21 770 761,79	13 776 683,07	46 392 758,51	18 630 557,19	27 762 201,32	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	19 457 027,82	19 457 027,82	19 457 027,82	34 350 491,48	14 893 463,66	19 457 027,82	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 453 799,30	2 453 799,30	2 453 799,30	7 117 042,35	4 663 243,05	2 453 799,30	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
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾			
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x			Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾		
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2021	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu splaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

^{*} Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Opis przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Polickiego

1. Założenia wstępne

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Polickiego przygotowana została na lata 2021-2030. Długość okresu objętego prognozą wynika z art. 227 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305), zwanej dalej „ustawą”.

Z brzmienia przepisu wynika, że prognozę kwoty długu, stanowiącą integralną część wieloletniej prognozy finansowej, sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania. Ostatnia spłata raty z tytułu planowanych kredytów i pożyczek przypada w 2030 r.

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

- dla 2021 roku przyjęto wartości wynikające z uchwalonego budżetu;
- dla lat 2022-2030 przyjęto sposób prognozowania poprzez indeksację o wskaźnik inflacji na poziomie 2,5 p.p.

Dochody majątkowe w latach 2021-2022 dotyczą dochodów:

- z tytułu realizacji projektów uwzględnionych w załączniku nr 3;
- sprzedaży majątku nieruchomości stanowiących własność Powiatu Polickiego w związku z wdrożeniem zadania „Koncepcja racjonalnego wykorzystania obiektów placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Policki”.

W dochodach bieżących w latach 2022-2030 przyjęto założenia, że będą one do roku 2030 zwiększać się o planowany wskaźnik inflacji na poziomie 2,5 p.p.

Prognozowany jest wzrost wydatków bieżących z tytułu wynagrodzeń o 2,5% rocznie, czyli na poziomie prognozowanego wskaźnika inflacji.

Podzielenie prognozy w powyższy sposób pozwala na realną ocenę możliwości inwestycyjno – kredytowych powiatu. Niestabilność i nieprzewidywalność cykli gospodarczych nakazuje zachowanie szczególnej ostrożności dla prognoz długookresowych. Ponadto brak stabilnego odniesienia dla długofalowej polityki finansowej samorządu oraz znaczna zmienność budżetów powiatu w ciągu ostatnich lat wymuszają określenie granicy rozwoju samorządu terytorialnego.

2. Prognoza dochodów

Prognozy dochodów dokonano przy założeniu, że w dochodach ogółem dokonano podziału na dochody majątkowe i bieżące.

W dochodach bieżących prognozowano w podziale na kategorie:

- opłaty lokalne (w tym: opłatę komunikacyjną i pozostałe opłaty),
- udział w podatkach centralnych budżetu państwa (wyszczególniając: udział w podatku dochodowym od osób fizycznych – PIT oraz udział w podatku dochodowym od osób prawnych – CIT),
- subwencje z budżetu państwa (wyszczególniając subwencje: oświatową, wyrównawczą, równoważącą),
- dotacje (wyszczególniając dotacje: na zadania zlecone i powierzone, na zadania własne),
- pozostałe dochody bieżące (wyszczególniając m.in.: dochody z kar i grzywien, wpływy z usług i inne).

W dochodach majątkowych prognozowano w podziale na kategorie:

- dochody z majątku (wyszczególniając sprzedaż majątku),
- dotacje na inwestycje (wyszczególniając dofinansowanie budżetu państwa oraz pozostałe środki na inwestycje).

Dochody o charakterze majątkowym prognozowano do terminów, które umożliwiły racjonalne przewidzenie kształtowania się wpływów z tych kategorii.

Uzyskane w powyższy sposób wartości dochodów zsumowano w kategorii dochodów bieżących i majątkowych, a następnie dochodów ogółem. Zestawienie ogólnych kwot przedstawiono w załączniku nr 1.

3. Prognoza wydatków

Podobnie jak dochody, wydatki podzielono przy prognozowaniu na kategorie wydatków bieżących i wydatków majątkowych. Wydatki bieżące dodatkowo podzielone zostały na poszczególne działy klasyfikacji budżetowej, a wśród nich wyodrębniono wydatki z tytułu wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń oraz pozostałych wydatków bieżących. Ponadto w dziale 757 wyodrębniono wydatki związane z obsługą zadłużenia oraz z tytułu potencjalnych spłat poręczeń i gwarancji.

Zgodnie z założeniami przyjętymi przy prognozie dochodów, dla wydatków w roku 2021 przyjęto wartości zgodnie z przyjętym budżetem. W latach 2022-2030 dokonano indeksacji o 2,5% rocznie wydatków bieżących poza projektowych, w tym z tytułu wynagrodzeń.

Wydatki związane z obsługą zadłużenia zostały wyliczone zgodnie z harmonogramem spłaty zobowiązań już zaciągniętych w badanym okresie oraz symulacji dla zaplanowanych do uruchomienia kredytów i emisji obligacji w 2021 r. Przyjęto symulację planowanych spłat na podstawie stawek jednorocznych WIBOR plus marża.

4. Inwestycje (wydatki majątkowe)

W załączniku nr 3 do uchwały ujęto wieloletnie przedsięwzięcia m.in. o charakterze inwestycyjnym, tj.:

- Równy dostęp do kompetencji kluczowych na wszystkich poziomach kształcenia ogólnego – ze szczególnym uwzględnieniem uczniów z niepełno sprawnościami i wykluczonych społecznie z Powiatu Polickiego,
- Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Powiecie Polickim receptą na dostosowanie kształcenia zawodowego do potrzeb regionalnego rynku pracy,
- Termomodernizacja budynku hali sportowej Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Trzebieży,

- Zwiększenie efektywności energetycznej budynku basenu przy Zespole Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach poprzez wykonanie kompleksowych prac modernizacyjnych,
- Dorosłość, samodzielność, rodzina,
- Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego,
- Our vision,
- Erasmus TV International,
- Umwelt in unserer Verantwortung "Schwerpunkt Wasser",
- Regionalne Centrum Wsparcia Osób Niesamodzielnych w Policach,
- Własna przestrzeń=samodzielność,
- Usunięcie niewłaściwie składowanych odpadów w Policach przy ulicy Kamiennej,
- Rodzina Razem się Trzyma,
- Policki Indywidualny Transport Osób Niepełnosprawnych,
- Poprawa efektywności energetycznej w budynkach szkolnych w Powiecie Polickim,
- Wsparcie rozwoju gospodarczego obszaru SOM poprzez poprawę dostępności terenów inwestycyjnych – przebudowa drogi Police – Szczecin przez miejscowość Przęsocin,
- Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej Nr 3920Z Dołuje – Przeclaw na odcinku Dołuje – Stobno,
- Koncepcja racjonalnego wykorzystania obiektów placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Policki.

Różnica pomiędzy danymi wykazanymi w załączniku nr 3 w pozycji 1.1., a danymi wykazanymi w załączniku nr 1 w pozycji 9.4 o kwotę 5 991 261,74 zł, wynika ze sposobu klasyfikowania źródeł finansowania ww. przedsięwzięć, które zostały sklasyfikowane w danym dziale, rozdziale i paragrafie z odpowiednią czwartą cyfrą paragrafu, tj. 7, 8, 9 i 0, z tym że środki sklasyfikowane z czwartą cyfrą 0 nie są wykazywane w pozycji 9.4 załącznika 1.

5. Wynik budżetu, wynik z działalności operacyjnej (bieżącej)

Wynik budżetu w prognozowanym okresie jest ściśle powiązany z przyjętymi założeniami do prognozy dochodów i wydatków. W okresie historycznym wynik kształtował się na podobnym poziomie jaki przyjęto w analizie.

Wynik z działalności operacyjnej (bieżącej) jest pozycją bardzo istotną z uwagi na brzmienie przepisu art. 242 ustawy, w myśl którego organ stanowiący nie może uchwalić budżetu, w którym wydatki bieżące są wyższe od dochodów bieżących powiększonych o nadwyżkę z lat ubiegłych i wolne środki.

6. Przychody

W 2021 roku po stronie przychodów ujęto:

- 1) przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu, w tym niewykorzystane środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 5 477 925,00 zł;
- 2) przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację

programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 2 260 547,18 zł,

- 3) zaciągnięcie pożyczek i kredytów na rynku krajowym, w tym emisja obligacji w wysokości 9 630 000,00 zł,
- 4) wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 2 213 281,86 zł.

7. Rozchody

Po stronie rozchodów w prognozowanym okresie przyjęto spłaty rat kapitałowych zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wykup obligacji. Ostatnie raty kapitałowe w przedstawionym okresie zostały zaplanowane na rok 2030.

Rozchody Powiatu Polickiego z tytułu spłaty rat kredytów, pożyczek i obligacji zaciągniętych już zobowiązań wg stanu na 31.12.2019 r., które mają odzwierciedlenie w poz. 10.6 załącznika nr 1 do wieloletniej prognozy finansowej przedstawiają się następująco:

Lata	Spłaty razem	Wykup obligacji	Spłata z tytułu umowy przelewu wierzytelności
2021	1 500 000	500 000	1 000 000
2022	1 000 000		1 000 000
2023	1 000 000		1 000 000
2024	500 000		500 000
Razem	4 000 000	500 000	3 500 000

Rozchody Powiatu Polickiego z tytułu spłaty planowanej emisji obligacji w 2021 roku w wysokości 9 630 000 zł przedstawiają się następująco:

Lata	Zaciągnięcie kredytu	Spłaty
2021	9 630 000	0
2022	0	0
2023	0	0
2024	0	630 000
2025	0	1 500 000
2026	0	1 500 000
2027	0	1 500 000
2028	0	1 500 000
2029	0	1 500 000
2030	0	1 500 000
Razem	9 630 000	9 630 000

8. Relacja z art. 243. ustawy

Po dokonaniu obliczeń, przyjęte w prognozie założenia zapewniają spełnienie wymogów ustawy odnośnie relacji obsługi zadłużenia. Począwszy od roku 2021 do końca okresu prognozowania sytuacja finansowa Powiatu Polickiego pozwala na spełnienie ustawowych obostrzeń dotyczących zadłużenia.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 3
do uchwały Nr XXXII/.../2021
Rady Powiatu w Policach
z dnia 27 sierpnia 2021 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				111 122 882,26	46 392 758,51	34 350 491,48	7 117 042,35	0,00	87 860 292,34
1.a	- wydatki bieżące				45 554 544,37	18 630 557,19	14 893 463,66	4 663 243,05	0,00	38 187 263,90
1.b	- wydatki majątkowe				65 568 337,89	27 762 201,32	19 457 027,82	2 453 799,30	0,00	49 673 028,44
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:				107 131 922,26	45 142 718,51	33 133 691,48	5 900 242,35	0,00	84 176 652,34
1.1.1	- wydatki bieżące				41 563 584,37	17 380 517,19	13 676 663,66	3 446 443,05	0,00	34 503 623,90
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	6 401 573,55	2 494 924,02	0,00	0,00	0,00	2 494 924,02
1.1.1.2	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Powiecie Polickim receptą na dostosowanie kształcenia zawodowego do potrzeb regionalnego rynku pracy -	Starostwo Powiatowe w Policach	2018	2022	5 798 196,62	3 486 851,81	673 951,18	0,00	0,00	4 160 802,99
1.1.1.3	Termomodernizacja budynku hali sportowej młodzieżowego ośrodka wychowawczego w Trzebieży -	Starostwo Powiatowe w Policach	2019	2021	181 413,69	181 413,69	0,00	0,00	0,00	181 413,69
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	2021	201 253,51	185 017,51	0,00	0,00	0,00	185 017,51
1.1.1.5	Dorosłość, samodzielność, rodzina -	Starostwo Powiatowe w Policach	2019	2022	2 921 790,00	1 474 315,51	753 756,00	0,00	0,00	2 228 071,51
1.1.1.6	Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego -	Starostwo Powiatowe w Policach	2019	2022	1 217 606,00	508 863,69	708 738,73	0,00	0,00	1 217 602,42
1.1.1.7	our vision -	MOW w Trzebieży	2019	2021	77 275,77	69 492,75	0,00	0,00	0,00	69 492,75
1.1.1.8	Erasmus TV International -	ZS w Policach	2019	2021	120 948,00	112 745,00	0,00	0,00	0,00	112 745,00
1.1.1.9	Umwelt in unserer Verantwortung "Schwerpunkt Wasser" -	ZS w Policach	2019	2021	127 415,00	126 753,00	0,00	0,00	0,00	126 753,00
1.1.1.10	Regionalne Centrum Wsparcia Osób Niezależnych w Policach -	Starostwo Powiatowe w Policach	2018	2022	3 779 535,23	1 808 807,36	1 354 349,65	0,00	0,00	3 163 157,01
1.1.1.11	Własna przestrzeń=samodzielność -	PCPR W Policach	2019	2022	259 500,00	78 400,00	78 400,00	0,00	0,00	156 800,00
1.1.1.12	Usunięcie niewłaściwie składowanych odpadów w Policach przy ulicy Kamiennej -	Starostwo Powiatowe w Policach	2020	2023	18 000 861,00	5 745 721,25	8 905 468,10	3 279 438,65	0,00	17 930 628,00
1.1.1.13	Rodzina Razem się Trzyma -	Starostwo Powiatowe w Policach	2021	2023	2 031 744,00	877 659,60	1 004 160,00	149 924,40	0,00	2 031 744,00
1.1.1.14	Policki Indywidualny Transport Osób Niepełnosprawnych -	Starostwo Powiatowe w Policach	2021	2023	444 472,00	229 552,00	197 840,00	17 080,00	0,00	444 472,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				65 568 337,89	27 762 201,32	19 457 027,82	2 453 799,30	0,00	49 673 028,44

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
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	155 215,98	56 436,25	0,00	0,00	0,00	56 436,25
1.1.2.2	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Powiecie Polickim receptą na dostosowanie kształcenia zawodowego do potrzeb regionalnego rynku pracy -	Starostwo Powiatowe w Policach	2018	2022	1 551 615,99	973 344,06	0,00	0,00	0,00	973 344,06
1.1.2.3	Termomodernizacja budynku hali sportowej młodzieżowego ośrodka wychowawczego w Trzebieży -	Starostwo Powiatowe w Policach	2019	2022	3 042 755,80	2 861 342,11	0,00	0,00	0,00	2 861 342,11
1.1.2.4	Zwiększenie efektywności energetycznej budynku Pływalni przy Zespole Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach poprzez wykonanie kompleksowych prac modernizacyjnych -	Starostwo Powiatowe w Policach	2019	2022	6 335 000,00	6 064 926,25	0,00	0,00	0,00	6 064 926,25
1.1.2.5	Dorosłość, samodzielność, rodzina -	Starostwo Powiatowe w Policach	2019	2022	154 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego -	Starostwo Powiatowe w Policach	2019	2022	453 193,42	204 001,55	249 083,41	0,00	0,00	453 084,96
1.1.2.7	Wsparcie rozwoju gospodarczego obszaru SOM poprzez poprawę dostępności terenów inwestycyjnych – przebudowa drogi Police-Szczecin przez miejscowość Przęsocin -	Starostwo Powiatowe w Policach	2019	2022	24 550 852,42	12 924 127,42	2 500 000,00	0,00	0,00	15 424 127,42
1.1.2.8	Regionalne Centrum Wsparcia Osób Niezależnych w Policach -	Starostwo Powiatowe w Policach	2018	2022	5 947 154,33	461 217,44	0,00	0,00	0,00	461 217,44
1.1.2.9	Poprawa efektywności energetycznej w budynkach szkolnych w Powiecie Polickim -	Starostwo Powiatowe w Policach	2021	2023	9 278 996,95	1 501 806,24	5 323 391,41	2 453 799,30	0,00	9 278 996,95
1.1.2.10	Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej Nr 3920Z Dołuje - Przeclaw na odcinku Dołuje - Stobno -	Starostwo Powiatowe w Policach	2021	2022	7 600 000,00	0,00	7 600 000,00	0,00	0,00	7 600 000,00
1.1.2.11	Policki Indywidualny Transport Osób Niepełnosprawnych -	Starostwo Powiatowe w Policach	2021	2023	215 000,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00	215 000,00
1.1.2.12	Koncepcja racjonalnego wykorzystania obiektów placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Policki -	Starostwo Powiatowe w Policach	2021	2022	6 284 553,00	2 500 000,00	3 784 553,00	0,00	0,00	6 284 553,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				3 990 960,00	1 250 040,00	1 216 800,00	1 216 800,00	0,00	3 683 640,00
1.3.1	- wydatki bieżące				3 990 960,00	1 250 040,00	1 216 800,00	1 216 800,00	0,00	3 683 640,00
1.3.1.1	Zlecenie realizacji zadań z zakresu administracji rządowej wynikających z programu kompleksowego wsparcia rodzin "Za życiem" -	SOSW dla DNR w Policach	2017	2021	416 520,00	109 200,00	0,00	0,00	0,00	109 200,00
1.3.1.2	Zlecenie realizacji zadania publicznego polegającego na prowadzeniu ośrodka wsparcia - Domu dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Ciąży -	PCPR W Policach	2021	2023	3 574 440,00	1 140 840,00	1 216 800,00	1 216 800,00	0,00	3 574 440,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Uzasadnienie.

Projekt uchwały przedkłada Zarząd Powiatu w Policach w trybie § 21 ust. 1 pkt 1 Statutu Powiatu Polickiego (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2018 r. poz. 5468).

Przepis art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305) stanowi, że zmiana kwot wydatków na realizację przedsięwzięć może nastąpić w wyniku podjęcia uchwały organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego, zmieniającej zakres wykonywania lub wstrzymującej wykonywanie przedsięwzięcia.

Potrzeba dokonania zmian w uchwale Nr XXV/180/2020 Rady Powiatu w Policach z dnia 18 grudnia 2020 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Polickiego wynika ze zmian odpowiednio:

- 1) w załączniku nr 1 w części dotyczącej kwot dochodów i wydatków, w związku z podjętą przez Radę Powiatu w Policach uchwałą w sprawie zmian w budżecie Powiatu Polickiego na 2021 rok, ponieważ zgodnie z art. 229 powołanej ustawy, wartości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej i budżecie jednostki samorządu terytorialnego powinny być zgodne co najmniej w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego;
- 2) w załączniku nr 2, w związku ze zmianą założeń w zakresie dochodów majątkowych ze sprzedaży mienia, źródeł przychodów oraz z ujęciem w wykazie przedsięwzięć projektu pn. „Koncepcja racjonalnego wykorzystania obiektów placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Policki”;
- 3) w załączniku nr 3, w związku z wnioskami odpowiednio:
 - a) Naczelnika Wydziału Edukacji i Kultury Starostwa Powiatowego w Policach o dokonanie zmian w projektach odpowiednio:
 - „Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Powiecie Polickim receptą na dostosowanie kształcenia zawodowego do potrzeb regionalnego rynku pracy”,
 - „Termomodernizacja budynku hali sportowej młodzieżowego ośrodka wychowawczego w Trzebieży”,
 - „Zwiększenie efektywności energetycznej budynku Pływalni przy Zespole Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach poprzez wykonanie kompleksowych prac modernizacyjnych”,
 - b) Naczelnika Wydziału Spraw Obywatelskich Starostwa Powiatowego w Policach o dokonanie zmian w projekcie pn. „Regionalne Centrum Wsparcia Osób Niesamodzielných w Policach”,
 - c) Naczelnika Wydziału Edukacji i Kultury Starostwa Powiatowego w Policach o ujęcie w wykazie przedsięwzięć projektu pn. „Koncepcja racjonalnego wykorzystania obiektów placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Policki”,
 - d) Naczelnika Wydziału Dróg Publicznych Starostwa Powiatowego w Policach o dokonanie zmian w projektach odpowiednio:
 - „Wsparcie rozwoju gospodarczego obszaru SOM poprzez poprawę dostępności terenów inwestycyjnych – przebudowa drogi Police – Szczecin przez miejscowość Przęsocin”,
 - „Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej Nr 3920Z Dołuje – Przeclaw na odcinku Dołuje – Stobno”,

- e) Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Policach o dokonanie zmian w projekcie pn. „Rodzina Razem się Trzyma”,
- f) Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1 dla Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo im. Marii Grzegorzewskiej w Policach o dokonanie zmian w projekcie pn. „Koncepcja racjonalnego wykorzystania obiektów placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Policki”.

W związku z powyższym zachodzi potrzeba podjęcia przez Radę Powiatu w Policach uchwały w tej sprawie.

*Na oryginale właściwy podpis
Skarbnika Powiatu
Teresy Kalinowskiej*