

UCHWAŁA NR XLIII/.../2022
RADY POWIATU W POLICACH
z dnia 24 czerwca 2022 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, 1236, 1535, 1773, 1927, 1981 i 2270 oraz z 2022 r. poz. 583, 655 i 1079) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXXVI/249/2021 Rady Powiatu w Policach z dnia 17 grudnia 2021 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⁾

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

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⁾	z podatku od nieruchomości	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	
2022	153 176 847,45	124 831 903,48	33 437 882,00	957 519,00	40 012 033,00	38 707 633,18	11 716 836,30	0,00	28 344 943,97	6 200 000,00	22 144 943,97	
2023	159 320 813,88	134 568 791,94	36 046 036,80	1 032 205,48	43 132 971,57	41 726 828,57	12 630 749,52	0,00	24 752 021,94	0,00	24 752 021,94	
2024	141 028 093,97	141 028 093,97	37 776 246,56	1 081 751,35	45 203 354,21	43 729 716,34	13 237 025,51	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	145 964 077,25	145 964 077,25	39 098 415,19	1 119 612,64	46 785 471,61	45 260 256,41	13 700 321,40	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	149 613 179,19	149 613 179,19	40 075 875,57	1 147 602,96	47 955 108,40	46 391 762,82	14 042 829,44	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	153 353 508,66	153 353 508,66	41 077 772,46	1 176 293,03	49 153 986,11	47 551 556,89	14 393 900,17	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	157 187 346,38	157 187 346,38	42 104 716,77	1 205 700,36	50 382 835,76	48 740 345,81	14 753 747,67	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	161 117 030,04	161 117 030,04	43 157 334,69	1 235 842,87	51 642 406,65	49 958 854,46	15 122 591,37	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	165 144 955,79	165 144 955,79	44 236 268,06	1 266 738,94	52 933 466,82	51 207 825,82	15 500 656,15	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
2022	181 769 411,58	133 320 694,73	69 875 075,00	0,00	0,00	672 200,00	0,00	0,00	0,00	48 448 716,85	48 447 966,85	750,00
2023	158 320 813,88	129 364 992,64	75 325 330,85	0,00	0,00	1 653 900,00	0,00	0,00	0,00	28 955 821,24	28 955 821,24	0,00
2024	139 528 093,97	133 740 458,41	78 940 946,73	0,00	0,00	1 653 900,00	0,00	0,00	0,00	5 787 635,56	5 787 635,56	0,00
2025	143 964 077,25	136 494 250,80	81 703 879,87	0,00	0,00	1 558 700,00	0,00	0,00	0,00	7 469 826,45	7 469 826,45	0,00
2026	147 113 179,19	137 956 607,08	83 746 476,86	0,00	0,00	1 361 200,00	0,00	0,00	0,00	9 156 572,11	9 156 572,11	0,00
2027	150 853 508,66	143 505 522,24	85 840 138,78	0,00	0,00	1 119 650,00	0,00	0,00	0,00	7 347 986,42	7 347 986,42	0,00
2028	154 187 346,38	149 143 160,30	87 986 142,25	0,00	0,00	878 100,00	0,00	0,00	0,00	5 044 186,08	5 044 186,08	0,00
2029	158 117 030,04	152 871 739,32	90 185 795,81	0,00	0,00	585 400,00	0,00	0,00	0,00	5 245 290,72	5 245 290,72	0,00
2030	162 144 955,79	156 693 532,80	92 440 440,70	0,00	0,00	204 600,00	0,00	0,00	0,00	5 451 422,99	5 451 422,99	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
2022	-28 592 564,13	0,00	29 592 564,13	17 000 000,00	16 000 000,00	12 592 564,13	12 592 564,13	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	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	3 000 000,00	3 000 000,00	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	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x				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
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	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	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	
	łącznie 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
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 500 000,00	0,00	-8 488 791,25	4 103 772,88
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	17 500 000,00	0,00	5 203 799,30	5 203 799,30
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	16 000 000,00	0,00	7 287 635,56	7 287 635,56
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	14 000 000,00	0,00	9 469 826,45	9 469 826,45
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	11 500 000,00	0,00	11 656 572,11	11 656 572,11
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	9 000 000,00	0,00	9 847 986,42	9 847 986,42
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	8 044 186,08	8 044 186,08
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	8 245 290,72	8 245 290,72
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	8 451 422,99	8 451 422,99

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
2022	1,94%	-15,50%	-8,31%	6,42%	9,14%	TAK	TAK
2023	2,86%	7,39%	7,39%	4,06%	6,78%	TAK	TAK
2024	3,24%	14,33%	14,33%	4,04%	6,76%	TAK	TAK
2025	3,53%	15,92%	x	4,70%	7,42%	TAK	TAK
2026	3,74%	17,46%	x	3,83%	6,53%	TAK	TAK
2027	3,42%	10,37%	x	5,39%	8,08%	TAK	TAK
2028	3,58%	8,23%	x	6,20%	8,90%	TAK	TAK
2029	3,23%	7,94%	x	8,31%	8,31%	TAK	TAK
2030	2,81%	7,60%	x	11,66%	11,66%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

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
2022	25 078 928,96	25 078 928,96	24 524 147,34	12 281 543,97	12 281 543,97	12 154 364,61	19 542 845,19	19 542 845,19	17 113 628,35
2023	22 753 830,05	22 753 830,05	22 753 830,05	24 752 021,94	24 752 021,94	24 752 021,94	22 753 830,05	22 753 830,05	22 753 830,05
2024	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00
2025	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00
2026	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00
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
2022	28 121 598,95	28 121 598,95	14 812 221,29	60 205 021,52	21 014 932,94	39 190 088,58	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	28 955 821,24	28 955 821,24	28 955 821,24	51 709 651,29	22 753 830,05	28 955 821,24	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	180 400,00	180 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	180 400,00	180 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	180 400,00	180 400,00	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 z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączone z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	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	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:						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
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
2022	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 wyliczeniu 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, informacje 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 2022-2030. 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 z późn. zm.), 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 2022 roku przyjęto wartości wynikające z przyjętego budżetu;
- dla lat 2023-2030 przyjęto sposób prognozowania poprzez indeksację o wskaźnik inflacji zgodny z wytycznymi Ministra Finansów z dnia 29 kwietnia 2022 r. zapewniającymi stosowanie jednolitych wskaźników makroekonomicznych, które stanowią podstawę oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw.

Dochody majątkowe w latach 2022 – 2023 dotyczą dochodów:

- 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”;
- związanych z realizacją projektów uwzględnionych w załączniku nr 3.

W dochodach bieżących w latach 2023-2030 przyjęto założenia, że będą one do roku 2030 zwiększać się o planowany wskaźnik inflacji zgodny z wytycznymi Ministra Finansów z dnia 29 kwietnia 2022 r. zapewniającymi stosowanie jednolitych wskaźników makroekonomicznych, które stanowią podstawę oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw.

Prognozowany jest wzrost wydatków bieżących z tytułu wynagrodzeń o planowany wskaźnik inflacji zgodny z wytycznymi Ministra Finansów z dnia 29 kwietnia 2022 r. zapewniającymi stosowanie jednolitych wskaźników makroekonomicznych, które stanowią podstawę oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw.

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 nie dotyczących realizowanych projektów w latach 2022-2030 przyjęto założenia, że będą one do roku 2030 zwiększać o planowany wskaźnik inflacji zgodny z wytycznymi Ministra Finansów z dnia 29 kwietnia 2022 r. zapewniającymi stosowanie jednolitych wskaźników makroekonomicznych, które stanowią podstawę oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw. Dochody bieżące dotyczące realizowanych projektów zaplanowano na poziomie wynikającym z realizowanych harmonogramów rzeczowych.

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 2022 przyjęto wartości zgodnie z przyjętym budżetem. W latach 2023-2030 dokonano indeksacji wydatków bieżących poza projektowych, w tym z tytułu wynagrodzeń, o planowany wskaźnik inflacji zgodny z wytycznymi Ministra Finansów z dnia 29 kwietnia 2022 r. zapewniającymi stosowanie jednolitych wskaźników makroekonomicznych, które stanowią podstawę oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw.

Wydatki związane z obsługą zadłużenia zostały wyliczone zgodnie z harmonogramem spłaty zobowiązań już zaciągniętych w badanym okresie oraz symulacji dla zaplanowanych do uruchomienia pożyczki oraz emisji obligacji w 2022 r. Przyjęto symulację planowanych spłat na podstawie stawek WIBOR plus marża. W przypadku pożyczki warunki dofinansowania wynikają z wytycznych Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, który ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu priorytetowego „Współfinansowanie projektów realizowanych w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021.

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,
- OUR ART – OUR POWER,
- Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego,
- Erasmus TV International,
- Umwelt in unserer Verantwortung "Schwerpunkt Wasser",
- Regionalne Centrum Wsparcia Osób Niesamodzielnym 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,
- Koncepcja racjonalnego wykorzystania obiektów placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Policki,
- Dostępna Szkoła – innowacyjne rozwiązania w kreowaniu przyjaznej przestrzeni edukacyjnej z uwzględnieniem potrzeb uczniów oraz otoczenia.

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 8 818 489,63 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 nr 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 2022 roku po stronie przychodów ujęto:

- 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 określonymi w odrębnych ustawach, w wysokości 10 607 032,00 zł;
- 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 1 461 632,13 zł;
- nadwyżki z lat ubiegłych, w wysokości 523 900,00 zł;
- przychody z emitowanych papierów wartościowych w wysokości 10 000 000,00 zł;
- przychody z tytułu pożyczki zaciągniętej w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 6 000 000,00 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 31.12.2021 r., które mają odzwierciedlenie w poz. 10.6 załącznika nr 1 do wieloletniej prognozy finansowej przedstawiają się następująco:

Lata	Spłata z tytułu umowy przelewu wierzytelności
2022	1 000 000
2023	1 000 000
2024	500 000
Razem	2 500 000

Rozchody Powiatu Polickiego z tytułu spłaty planowanej emisji obligacji w wysokości 11 000 000 zł oraz pożyczki w wysokości 6 000 000 zł w 2022 roku przedstawiają się następująco:

Lata	Emisja obligacji	Wykup obligacji	Pożyczka NFOŚiGW	Spłata pożyczki
2022	11 000 000	0	6 000 000	0
2023	0	0	0	0
2024	0	500 000	0	500 000
2025	0	1 500 000	0	500 000
2026	0	1 500 000	0	1 000 000
2027	0	1 500 000	0	1 000 000
2028	0	2 000 000	0	1 000 000
2029	0	2 000 000	0	1 000 000
2030	0	2 000 000	0	1 000 000
Razem	11 000 000	11 000 000	6 000 000	6 000 000

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie uwzględnionych w załączniku nr 1 spłat, zgodnych z powyższym harmonogramem. Do wyliczenia kosztów obsługi zadłużenia przyjęto dla emisji obligacji stawkę WIBOR 1Y na poziomie 8,73 p.p. i marżę 1,5 p.p., zaś dla pożyczki WIBOR 3M na poziomie 8,31 p.p. i marżę 0,5 p.p. Ponadto uwzględniono koszty prowizji za emisję i obsługę obligacji w wysokości 2,5 p.p. od wartości emisji. Stawki WIBOR 3M i 1Y do symulacji kosztów obsługi długu zostały przyjęte na poziomie wyższym o 1,5 p.p. niż obecne stawki, z uwagi na planowane kolejne podwyżki stóp procentowych przez Narodowy Bank Polski.

Poniżej wyliczenia kosztów obsługi zadłużenia w podziale na rodzaje zadłużenia. Zadłużenie z tytułu spłaty przelewu wierzytelności zgodnie z umową nie generuje żadnych wydatków.

WIBOR 3M	8,31%				
marża	0,50%				
	8,81%				
Pożyczka NFOŚiGW					
Rok	Zadłużenie	Spłata	Odsetki	Prowizja	Koszty obsługi
2022	6 000 000,00	0,00	88 100,00	0,00	88 100,00
2023	6 000 000,00	0,00	528 600,00		528 600,00
2024	6 000 000,00	500 000,00	528 600,00		528 600,00
2025	5 500 000,00	500 000,00	484 550,00		484 550,00
2026	5 000 000,00	1 000 000,00	440 500,00		440 500,00
2027	4 000 000,00	1 000 000,00	352 400,00		352 400,00
2028	3 000 000,00	1 000 000,00	264 300,00		264 300,00
2029	2 000 000,00	1 000 000,00	176 200,00		176 200,00
2030	1 000 000,00	1 000 000,00	88 100,00		0,00
		6 000 000,00	2 951 350,00	0,00	2 863 250,00

WIBOR 3M	8,31%				
marża	0,50%				
	8,81%				

Pożyczka NFOŚiGW					
Rok	Zadłużenie	Splata	Odsetki	Prowizja	Koszty obsługi
2022	6 000 000,00	0,00	88 100,00	0,00	88 100,00
2023	6 000 000,00	0,00	528 600,00		528 600,00
2024	6 000 000,00	500 000,00	528 600,00		528 600,00
2025	5 500 000,00	500 000,00	484 550,00		484 550,00
2026	5 000 000,00	1 000 000,00	440 500,00		440 500,00
2027	4 000 000,00	1 000 000,00	352 400,00		352 400,00
2028	3 000 000,00	1 000 000,00	264 300,00		264 300,00
2029	2 000 000,00	1 000 000,00	176 200,00		176 200,00
2030	1 000 000,00	1 000 000,00	88 100,00		0,00
		6 000 000,00	2 951 350,00	0,00	2 863 250,00

WIBOR 1Y	8,73%				
marża	1,50%				
	10,23%				

Obligacje					
Rok	Zadłużenie	Splata	Odsetki	Prowizja	Koszty obsługi
2022	11 000 000,00	0,00	281 325,00	275 000,00	556 325,00
2023	11 000 000,00	0,00	1 125 300,00		1 125 300,00
2024	11 000 000,00	500 000,00	1 125 300,00		1 125 300,00
2025	10 500 000,00	1 500 000,00	1 074 150,00		1 074 150,00
2026	9 000 000,00	1 500 000,00	920 700,00		920 700,00
2027	7 500 000,00	1 500 000,00	767 250,00		767 250,00
2028	6 000 000,00	2 000 000,00	613 800,00		613 800,00
2029	4 000 000,00	2 000 000,00	409 200,00		409 200,00
2030	2 000 000,00	2 000 000,00	204 600,00		204 600,00
		11 000 000,00	6 521 625,00	275 000,00	6 796 625,00

Wydatki na obsługę długu					
Rok					
2022					644 425,00
2023					1 653 900,00
2024					1 653 900,00
2025					1 558 700,00
2026					1 361 200,00
2027					1 119 650,00
2028					878 100,00
2029					585 400,00
2030					204 600,00
					9 659 875,00

8. Relacja z art. 243. ustawy

Po dokonaniu obliczeń, przyjęte w prognozie założenia zapewniają spełnienie wymogów ustawy odnośnie relacji obsługi zadłużenia. Począwszy od roku 2022 do końca okresu prognozowania sytuacja finansowa Powiatu Polickiego pozwala na spełnienie ustawowych obostrzeń dotyczących zadłużenia.

Uchwałą Nr 705/2021 Zarządu Powiatu w Policach z dnia 23 grudnia 2021 r. w sprawie wyboru okresu stosowanego do wyliczenia relacji, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych do wyliczenia ww. relacji na lata 2022-2025 wybrany został okres siedmiu lat.

Wykaz przedsięwzięć inwestycyjnych

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				154 877 302,49	60 205 021,52	51 709 651,29	180 400,00	180 400,00	180 400,00	112 455 872,81
1.a	- wydatki bieżące				59 410 076,92	21 014 932,94	22 753 830,05	180 400,00	180 400,00	180 400,00	44 309 962,99
1.b	- wydatki majątkowe				95 467 225,57	39 190 088,58	28 955 821,24	0,00	0,00	0,00	68 145 909,82
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:				136 424 909,76	54 346 709,52	40 177 653,35	0,00	0,00	0,00	94 524 362,87
1.1.1	- wydatki bieżące				55 059 706,13	19 406 620,94	21 073 854,05	0,00	0,00	0,00	40 480 474,99
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 Polickego -	Starostwo Powiatowe w Policach	2018	2022	6 401 573,55	1 006 160,46	0,00	0,00	0,00	0,00	1 006 160,46
1.1.1.2	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Powiecie Policim receptą na dostosowanie kształcenia zawodowego do potrzeb regionalnego rynku pracy -	Starostwo Powiatowe w Policach	2018	2022	5 847 531,22	2 920 090,39	0,00	0,00	0,00	0,00	2 920 090,39
1.1.1.3	Termomodernizacja budynku hali sportowej młodzieżowego ośrodka wychowawczego w Trzebieży -	Starostwo Powiatowe w Policach	2019	2022	181 413,69	64 596,32	0,00	0,00	0,00	0,00	64 596,32
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	2022	201 240,51	76 428,37	0,00	0,00	0,00	0,00	76 428,37
1.1.1.5	Doroślność, samodzielność, rodzina -	Starostwo Powiatowe w Policach	2019	2022	2 921 790,00	1 386 258,89	0,00	0,00	0,00	0,00	1 386 258,89
1.1.1.6	Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego -	Starostwo Powiatowe w Policach	2019	2022	1 217 606,00	695 318,77	0,00	0,00	0,00	0,00	695 318,77
1.1.1.7	Erasmus TV International -	ZS w Policach	2019	2022	120 948,00	112 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 226,00
1.1.1.8	Umwelt in unserer Verantwortung "Schwerpunkt Wasser" -	ZS w Policach	2019	2022	127 415,00	126 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 753,00
1.1.1.9	Regionalne Centrum Wsparcia Osób Niesamodzielnych w Policach -	Starostwo Powiatowe w Policach	2018	2022	3 760 735,23	1 368 123,54	0,00	0,00	0,00	0,00	1 368 123,54
1.1.1.10	Własna przestrzeń=samodzielność -	PCPR W Policach	2019	2022	259 500,00	78 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 400,00
1.1.1.11	Usunięcie niewłaściwie składowanych odpadów w Policach przy ulicy Kamiennej -	Starostwo Powiatowe w Policach	2020	2023	29 765 566,89	9 051 249,24	20 613 949,65	0,00	0,00	0,00	29 665 198,89
1.1.1.12	Rodzina Razem się Trzyma -	Starostwo Powiatowe w Policach	2021	2023	2 031 744,00	854 160,00	149 924,40	0,00	0,00	0,00	1 004 084,40
1.1.1.13	Policcki Indywidualny Transport Osób Niepełnosprawnych -	Starostwo Powiatowe w Policach	2021	2023	444 472,00	197 840,00	17 080,00	0,00	0,00	0,00	214 920,00
1.1.1.14	Koncepcja racjonalnego wykorzystania obiektów placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Policki -	Starostwo Powiatowe w Policach	2021	2023	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.1.1.15	OUR ART - OUR POWER -	MOW w Trzebieży	2020	2022	89 670,04	73 415,96	0,00	0,00	0,00	0,00	73 415,96
1.1.1.16	Dostępna Szkoła - innowacyjne rozwiązania w kreowaniu przyjaznej przestrzeni edukacyjnej z uwzględnieniem potrzeb uczniów oraz otoczenia -	Starostwo Powiatowe w Policach	2022	2023	1 588 500,00	1 295 600,00	292 900,00	0,00	0,00	0,00	1 588 500,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				81 365 203,63	34 940 088,58	19 103 799,30	0,00	0,00	0,00	54 043 887,88
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 Polickego -	Starostwo Powiatowe w Policach	2018	2022	155 215,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do							
1.1.2.2	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Powiecie Policim receptą na dostosowanie kształcenia zawodowego do potrzeb regionalnego rynku pracy -	Starostwo Powiatowe w Policach	2018	2022	1 650 420,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Termomodernizacja budynku hali sportowej młodzieżowego ośrodka wychowawczego w Trzebieży -	Starostwo Powiatowe w Policach	2019	2022	2 980 603,41	2 172 289,18	0,00	0,00	0,00	0,00	2 172 289,18
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	6 785 013,00	796 180,54	0,00	0,00	0,00	0,00	796 180,54
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	0,00
1.1.2.6	Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego -	Starostwo Powiatowe w Policach	2019	2022	453 193,42	249 083,41	0,00	0,00	0,00	0,00	249 083,41
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	12 493 984,80	0,00	0,00	0,00	0,00	12 493 984,80
1.1.2.8	Regionalne Centrum Wsparcia Osób Niezależnych w Policach -	Starostwo Powiatowe w Policach	2018	2022	5 965 954,33	18 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 800,00
1.1.2.9	Poprawa efektywności energetycznej w budynkach szkolnych w Powiecie Policim -	Starostwo Powiatowe w Policach	2021	2023	15 278 996,95	9 825 197,65	5 453 799,30	0,00	0,00	0,00	15 278 996,95
1.1.2.10	Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej Nr 3920Z Dołuje - Przeclaw na odcinku Dołuje - Stobno -	Starostwo Powiatowe w Policach	2021	2022	6 700 000,00	6 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 700 000,00
1.1.2.11	Policcki Indywidualny Transport Osób Niepełnosprawnych -	Starostwo Powiatowe w Policach	2021	2023	215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.12	Koncepcja racjonalnego wykorzystania obiektów placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Policcki -	Starostwo Powiatowe w Policach	2021	2023	16 475 954,00	2 684 553,00	13 650 000,00	0,00	0,00	0,00	16 334 553,00
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	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				18 452 392,73	5 858 312,00	11 531 997,94	180 400,00	180 400,00	180 400,00	17 931 509,94
1.3.1	- wydatki bieżące				4 350 370,79	1 608 312,00	1 679 976,00	180 400,00	180 400,00	180 400,00	3 829 488,00
1.3.1.1	Zlecenie realizacji zadania publicznego polegającego na prowadzeniu ośrodka wsparcia - Domu dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Ciąży -	PCPR W Policach	2021	2023	3 488 410,79	1 449 912,00	1 517 616,00	0,00	0,00	0,00	2 967 528,00
1.3.1.2	Realizacja zadań z zakresu administracji rządowej, wynikających z Programu kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem" - Realizacja zadań z zakresu administracji rządowej, wynikających z Programu kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem"	SOSW dla DNR w Policach	2022	2026	861 960,00	158 400,00	162 360,00	180 400,00	180 400,00	180 400,00	861 960,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				14 102 021,94	4 250 000,00	9 852 021,94	0,00	0,00	0,00	14 102 021,94
1.3.2.1	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 3916Z Bezrzecze-Wołczkowo w ciągu ul. Górnej i Koralowej - Rozbudowa drogi powiatowej Nr 3916Z Bezrzecze-Wołczkowo w ciągu ul. Górnej i Koralowej	Starostwo Powiatowe w Policach	2022	2023	14 102 021,94	4 250 000,00	9 852 021,94	0,00	0,00	0,00	14 102 021,94

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 z późn. zm.) 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 XXXVI/249/2021 Rady Powiatu w Policach z dnia 17 grudnia 2021 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 2022 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 źródeł przychodów oraz skorygowaniem wydatków na obsługę długu;
- 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 pn. odpowiednio:
 - „Poprawa efektywności energetycznej w budynkach szkolnych w Powiecie Polickim”,
 - „Koncepcja racjonalnego wykorzystania obiektów placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Policki”,
 - „Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Powiecie Polickim receptą na dostosowanie kształcenia zawodowego do potrzeb regionalnego rynku pracy”,
 - b) Naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Policach o dokonanie zmian w projekcie pn. „Usunięcie niewłaściwie składowanych odpadów w Policach przy ulicy Kamiennej”;
 - c) Naczelnika Wydziału Dróg Publicznych Starostwa Powiatowego w Policach o dokonanie zmian w projekcie pn. „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 3916Z Bezrzecze-Wołczkowo w ciągu ul. Górnej i Koralowej”;
 - d) Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Policach o dokonanie zmian w projekcie pn. „Dorosłość, samodzielność, rodzina”.

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

*Na oryginalne właściwy podpis
Skarbnika Powiatu Polickiego
Teresy Kalinowskiej*