

UCHWAŁA NR LIX/.../2023
RADY POWIATU W POLICACH
z dnia 24 listopada 2023 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 2023 r. poz. 1270, 1273, 1407, 1641, 1693 i 1872) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XLVIII/318/2022 Rady Powiatu w Policach z dnia 23 grudnia 2022 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

Załącznik nr 1
do uchwały Nr LIX/.../2023
Rady Powiatu w Policach
z dnia 24 listopada o 2023 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:	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	
2023	166 495 803,97	133 921 285,04	32 180 214,00	1 617 286,00	43 314 525,85	42 814 817,52	13 994 441,67	0,00	32 574 518,93	146 539,00	32 425 947,93	
2024	166 770 227,44	133 994 313,00	35 398 235,00	1 779 015,00	41 261 576,00	42 348 185,00	13 207 302,00	0,00	32 775 914,44	0,00	32 775 914,44	
2025	139 813 161,00	138 122 361,00	36 495 580,00	1 834 164,00	42 540 685,00	43 660 979,00	13 590 953,00	0,00	1 690 800,00	0,00	1 690 800,00	
2026	141 575 420,00	141 575 420,00	37 407 970,00	1 880 018,00	43 604 202,00	44 752 503,00	13 930 727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	145 681 108,00	145 681 108,00	38 492 801,00	1 934 539,00	44 868 724,00	46 050 326,00	14 334 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	149 905 860,00	149 905 860,00	39 609 092,00	1 990 641,00	46 169 917,00	47 385 785,00	14 750 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	154 103 225,00	154 103 225,00	40 718 147,00	2 046 379,00	47 462 675,00	48 712 587,00	15 163 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	158 264 012,00	158 264 012,00	41 817 537,00	2 101 631,00	48 744 167,00	50 027 827,00	15 572 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	162 062 348,00	162 062 348,00	42 821 158,00	2 152 070,00	49 914 027,00	51 228 495,00	15 946 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	165 789 783,00	165 789 783,00	43 806 045,00	2 201 568,00	51 062 050,00	52 406 750,00	16 313 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	169 602 948,00	169 602 948,00	44 813 584,00	2 252 204,00	52 236 477,00	53 612 105,00	16 688 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	173 503 815,00	173 503 815,00	45 844 296,00	2 304 005,00	53 437 916,00	54 845 183,00	17 072 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	177 494 403,00	177 494 403,00	46 898 715,00	2 356 997,00	54 666 988,00	56 106 622,00	17 465 081,00	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
2023	191 236 344,39	147 032 228,89	76 043 035,05	0,00	0,00	1 139 400,57	0,00	0,00	0,00	44 204 115,50	44 204 115,50	576 870,91
2024	175 095 224,44	128 244 218,00	70 704 005,00	0,00	0,00	1 682 879,00	0,00	0,00	0,00	46 851 006,44	46 851 006,44	0,00
2025	137 538 158,00	129 963 386,00	72 012 029,00	0,00	0,00	1 553 194,00	0,00	0,00	0,00	7 574 772,00	7 574 772,00	0,00
2026	139 300 417,00	131 783 138,00	73 272 240,00	0,00	0,00	1 407 758,00	0,00	0,00	0,00	7 517 279,00	7 517 279,00	0,00
2027	143 406 105,00	135 153 540,00	75 360 499,00	0,00	0,00	1 262 323,00	0,00	0,00	0,00	8 252 565,00	8 252 565,00	0,00
2028	146 630 857,00	138 565 417,00	77 470 593,00	0,00	0,00	1 100 838,00	0,00	0,00	0,00	8 065 440,00	8 065 440,00	0,00
2029	150 828 222,00	142 037 541,00	79 620 402,00	0,00	0,00	923 303,00	0,00	0,00	0,00	8 790 681,00	8 790 681,00	0,00
2030	154 989 008,00	145 586 913,00	81 809 963,00	0,00	0,00	745 768,00	0,00	0,00	0,00	9 402 095,00	9 402 095,00	0,00
2031	160 062 348,00	149 033 022,00	83 834 760,00	0,00	0,00	591 300,00	0,00	0,00	0,00	11 029 326,00	11 029 326,00	0,00
2032	163 789 783,00	152 570 748,00	85 888 712,00	0,00	0,00	459 900,00	0,00	0,00	0,00	11 219 035,00	11 219 035,00	0,00
2033	167 602 948,00	156 199 174,00	87 992 985,00	0,00	0,00	328 500,00	0,00	0,00	0,00	11 403 774,00	11 403 774,00	0,00
2034	171 503 815,00	159 920 544,00	90 148 813,00	0,00	0,00	197 100,00	0,00	0,00	0,00	11 583 271,00	11 583 271,00	0,00
2035	175 494 403,00	163 692 082,00	92 312 385,00	0,00	0,00	65 700,00	0,00	0,00	0,00	11 802 321,00	11 802 321,00	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
2023	-24 740 540,42	0,00	25 740 540,42	25 425 022,00	24 425 022,00	315 518,42	315 518,42	0,00	0,00
2024	-8 324 997,00	0,00	10 100 000,00	1 500 000,00	0,00	8 600 000,00	8 324 997,00	0,00	0,00
2025	2 275 003,00	2 275 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 275 003,00	2 275 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 275 003,00	2 275 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	3 275 003,00	3 275 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	3 275 003,00	3 275 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	3 275 004,00	3 275 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	2 000 000,00	2 000 000,00	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
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	1 775 003,00	1 775 003,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 275 003,00	2 275 003,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 275 003,00	2 275 003,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 275 003,00	2 275 003,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	3 275 003,00	3 275 003,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	3 275 003,00	3 275 003,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	3 275 004,00	3 275 004,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	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	
	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
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 925 022,00	0,00	-13 110 943,85	-12 795 425,43
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	26 650 019,00	0,00	5 750 095,00	14 350 095,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	24 375 016,00	0,00	8 158 975,00	8 158 975,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	22 100 013,00	0,00	9 792 282,00	9 792 282,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	19 825 010,00	0,00	10 527 568,00	10 527 568,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	16 550 007,00	0,00	11 340 443,00	11 340 443,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	13 275 004,00	0,00	12 065 684,00	12 065 684,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00	12 677 099,00	12 677 099,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	8 000 000,00	0,00	13 029 326,00	13 029 326,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	13 219 035,00	13 219 035,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	13 403 774,00	13 403 774,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	13 583 271,00	13 583 271,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	13 802 321,00	13 802 321,00

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
2023	2,35%	-8,31%	-8,15%	6,76%	7,63%	TAK	TAK
2024	3,77%	8,16%	8,16%	4,51%	5,38%	TAK	TAK
2025	4,05%	10,33%	x	4,29%	5,16%	TAK	TAK
2026	3,80%	11,57%	x	2,58%	4,47%	NIE	TAK
2027	3,55%	11,83%	x	3,29%	5,19%	NIE	TAK
2028	4,27%	12,14%	x	4,31%	6,21%	TAK	TAK
2029	3,98%	12,32%	x	4,29%	6,19%	TAK	TAK
2030	3,71%	12,40%	x	8,29%	8,29%	TAK	TAK
2031	2,34%	12,29%	x	11,25%	11,25%	TAK	TAK
2032	2,17%	12,06%	x	11,84%	11,84%	TAK	TAK
2033	2,01%	11,84%	x	12,09%	12,09%	TAK	TAK
2034	1,85%	11,61%	x	12,13%	12,13%	TAK	TAK
2035	1,70%	11,42%	x	12,09%	12,09%	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
2023	27 610 067,31	27 610 067,31	26 119 061,66	13 062 786,43	13 062 786,43	11 721 780,68	32 011 652,40	32 011 652,40	27 311 241,46
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 801 045,00	45 000,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 709 600,00	45 000,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	654 600,00	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
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	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
2023	18 323 075,50	18 323 075,50	11 168 842,01	75 293 137,41	32 906 612,79	42 386 524,62	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	23 617 730,75	3 000 000,00	0,00	44 789 533,85	1 984 820,00	42 804 713,85	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 000 000,00	0,00	0,00	2 890 000,00	1 890 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	835 000,00	835 000,00	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
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	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 ustawowemu 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:		wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
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	
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
2023	1 000 000,00	140 672,11	140 672,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	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.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2
do uchwały Nr LIX/.../2023
Rady Powiatu w Policach
z dnia 24 listopada 2023 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				188 322 580,72	75 293 137,41	44 789 533,85	2 890 000,00	835 000,00	123 804 671,26
1.a	- wydatki bieżące				57 002 546,52	32 906 612,79	1 984 820,00	1 890 000,00	835 000,00	37 613 432,79
1.b	- wydatki majątkowe				131 320 034,20	42 386 524,62	42 804 713,85	1 000 000,00	0,00	86 191 238,47
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:				151 202 487,21	60 033 796,79	25 418 775,75	2 709 600,00	654 600,00	88 813 772,54
1.1.1	- wydatki bieżące				53 458 416,73	32 036 252,79	1 801 045,00	1 709 600,00	654 600,00	36 198 497,79
1.1.1.1	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Powiecie Polickim receptą na dostosowanie kształcenia zawodowego do potrzeb regionalnego rynku pracy	STAROSTWO POWIATOWE W POLICACH	2018	2023	5 643 304,62	1 147 106,30	0,00	0,00	0,00	1 147 106,30
1.1.1.2	Termomodernizacja budynku hali sportowej młodzieżowego ośrodka wychowawczego w Trzebieży	STAROSTWO POWIATOWE W POLICACH	2019	2023	184 398,81	47 455,19	0,00	0,00	0,00	44 455,19
1.1.1.3	Zwiększenie efektywności energetycznej budynku Pływalni przy Zespole Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach poprzez wykonanie kompleksowych prac modernizacyjnych	STAROSTWO POWIATOWE W POLICACH	2019	2024	201 240,51	53 514,88	0,00	0,00	0,00	53 514,88
1.1.1.4	Dorosłość, samodzielność, rodzina	STAROSTWO POWIATOWE W POLICACH	2019	2023	2 921 790,00	288 691,30	0,00	0,00	0,00	288 691,30
1.1.1.5	Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego	STAROSTWO POWIATOWE W POLICACH	2019	2023	1 579 805,93	1 569 467,73	0,00	0,00	0,00	1 569 467,73
1.1.1.6	Regionalne Centrum Wsparcia Osób Niezależnych w Policach	STAROSTWO POWIATOWE W POLICACH	2018	2023	3 760 735,23	52 527,46	0,00	0,00	0,00	52 527,46
1.1.1.7	Usunięcie niewłaściwie składowanych odpadów w Policach przy ulicy Kamiennej	STAROSTWO POWIATOWE W POLICACH	2020	2023	29 765 566,89	26 751 161,64	0,00	0,00	0,00	26 751 161,64
1.1.1.8	Rodzina Razem się Trzyma	STAROSTWO POWIATOWE W POLICACH	2021	2023	2 031 744,00	254 725,09	0,00	0,00	0,00	254 725,09
1.1.1.9	Policki Indywidualny Transport Osób Niepełnosprawnych	STAROSTWO POWIATOWE W POLICACH	2021	2023	424 375,93	82 411,55	0,00	0,00	0,00	82 411,55
1.1.1.10	Koncepcja racjonalnego wykorzystania obiektów placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Policki	STAROSTWO POWIATOWE W POLICACH	2021	2023	91 191,00	71 553,00	0,00	0,00	0,00	71 553,00
1.1.1.11	Dostępna Szkoła - innowacyjne rozwiązania w kreowaniu przyjaznej przestrzeni edukacyjnej z uwzględnieniem potrzeb uczniów oraz otoczenia	STAROSTWO POWIATOWE W POLICACH	2022	2023	1 107 545,81	866 844,81	0,00	0,00	0,00	866 844,81

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.1.1.12	Przystanek Police	POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W POLICACH	2022	2023	795 000,00	295 062,39	0,00	0,00	0,00	295 062,39
1.1.1.13	Erasmus + "Menschenrechte schützen Verantwortung übernehmen"	ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. IGNACEGO ŁUKASIEWICZA W POLICACH	2023	2025	135 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	135 000,00
1.1.1.14	Własna przestrzeń=samodzielność	POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W POLICACH	2019	2023	259 500,00	28 758,45	0,00	0,00	0,00	28 758,45
1.1.1.15	Branżowe Centrum Umiejętności	STAROSTWO POWIATOWE W POLICACH	2023	2026	3 745 300,00	251 500,00	1 174 600,00	1 664 600,00	654 600,00	3 745 300,00
1.1.1.16	Polsko-Niemieckie Boże Narodzenie 2023	STAROSTWO POWIATOWE W POLICACH	2023	2024	281 250,00	50 000,00	231 250,00	0,00	0,00	281 250,00
1.1.1.17	Poprawa efektywności energetycznej w budynkach szkolnych w Powiecie Polickim	STAROSTWO POWIATOWE W POLICACH	2021	2024	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
1.1.1.18	Akredytacja Erasmus + -MOW I etap	MŁODZIEŻOWY OŚRODEK WYCHOWAWCZY	2023	2024	525 668,00	175 473,00	350 195,00	0,00	0,00	525 668,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				97 744 070,48	27 997 544,00	23 617 730,75	1 000 000,00	0,00	52 615 274,75
1.1.2.1	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Powiecie Polickim receptą na dostosowanie kształcenia zawodowego do potrzeb regionalnego rynku pracy	STAROSTWO POWIATOWE W POLICACH	2018	2023	1 737 282,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Termomodernizacja budynku hali sportowej młodzieżowego ośrodka wychowawczego w Trzebieży	STAROSTWO POWIATOWE W POLICACH	2019	2023	2 717 618,29	1 734 038,35	0,00	0,00	0,00	1 734 038,35
1.1.2.3	Zwiększenie efektywności energetycznej budynku Pływalni przy Zespole Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach poprzez wykonanie kompleksowych prac modernizacyjnych	STAROSTWO POWIATOWE W POLICACH	2019	2023	6 631 876,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Dorosłość, samodzielność, rodzina	STAROSTWO POWIATOWE W POLICACH	2019	2023	154 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego	STAROSTWO POWIATOWE W POLICACH	2019	2023	574 466,06	130 167,84	0,00	0,00	0,00	130 167,84
1.1.2.6	Wsparcie rozwoju gospodarczego obszaru SOM poprzez poprawę dostępności terenów inwestycyjnych – przebudowa drogi Police-Szczecin przez miejscowość Przęsocin	STAROSTWO POWIATOWE W POLICACH	2019	2025	24 550 852,42	1 500 000,00	1 500 000,00	1 000 000,00	0,00	4 000 000,00
1.1.2.7	Regionalne Centrum Wsparcia Osób Niezależnych w Policach	STAROSTWO POWIATOWE W POLICACH	2018	2023	5 965 954,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	Poprawa efektywności energetycznej w budynkach szkolnych w Powiecie Polickim	STAROSTWO POWIATOWE W POLICACH	2021	2024	18 344 696,38	11 184 758,30	925 330,75	0,00	0,00	12 110 089,05

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.1.2.9	Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej Nr 3920Z Dołuje - Przeclaw na odcinku Dołuje - Stobno	STAROSTWO POWIATOWE W POLICACH	2022	2023	7 715 000,00	7 715 000,00	0,00	0,00	0,00	7 715 000,00
1.1.2.10	Policki Indywidualny Transport Osób Niepełnosprawnych	STAROSTWO POWIATOWE W POLICACH	2021	2023	215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.11	Koncepcja racjonalnego wykorzystania obiektów placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Policki	STAROSTWO POWIATOWE W POLICACH	2021	2024	16 872 192,00	4 899 448,15	9 761 400,00	0,00	0,00	14 660 848,15
1.1.2.12	Dostępna Szkoła - innowacyjne rozwiązania w kreowaniu przyjaznej przestrzeni edukacyjnej z uwzględnieniem potrzeb uczniów oraz otoczenia	STAROSTWO POWIATOWE W POLICACH	2022	2023	585 631,36	585 631,36	0,00	0,00	0,00	585 631,36
1.1.2.13	Branżowe Centrum Umiejętności	STAROSTWO POWIATOWE W POLICACH	2023	2026	11 679 500,00	248 500,00	11 431 000,00	0,00	0,00	11 679 500,00
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				37 120 093,51	15 259 340,62	19 370 758,10	180 400,00	180 400,00	34 990 898,72
1.3.1	- wydatki bieżące				3 544 129,79	870 360,00	183 775,00	180 400,00	180 400,00	1 414 935,00
1.3.1.1	Zlecenie realizacji zadania publicznego polegającego na prowadzeniu ośrodka wsparcia - Domu dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Ciąży	POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W POLICACH	2021	2023	2 678 794,79	708 000,00	0,00	0,00	0,00	708 000,00
1.3.1.2	Realizacja zadań z zakresu administracji rządowej, wynikających z Programu kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem"	SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY NR 1 DLA DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH RUCHOWO IM. MARIII GRZEGORZEŹEW	2022	2026	861 960,00	162 360,00	180 400,00	180 400,00	180 400,00	703 560,00
1.3.1.3	Program wyrównywania różnic między regionami III	STAROSTWO POWIATOWE W POLICACH	2023	2024	3 375,00	0,00	3 375,00	0,00	0,00	3 375,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				33 575 963,72	14 388 980,62	19 186 983,10	0,00	0,00	33 575 963,72
1.3.2.1	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 3916Z Bezrzecze-Wolczkowo w ciągu ul. Górnej i Koralowej	STAROSTWO POWIATOWE W POLICACH	2022	2024	15 198 621,94	7 623 621,94	7 575 000,00	0,00	0,00	15 198 621,94
1.3.2.2	Remont drogi powiatowej Nr 3911Z Dobra - Bartoszewo na odcinku od km 5+755 do km 6+855	STAROSTWO POWIATOWE W POLICACH	2022	2023	1 380 357,69	1 380 357,69	0,00	0,00	0,00	1 380 357,69
1.3.2.3	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 3923Z Szczecin-Warnik na odcinku Szczecin-Stobno, etap II Stobno	STAROSTWO POWIATOWE W POLICACH	2022	2024	11 300 000,99	5 200 000,99	6 100 000,00	0,00	0,00	11 300 000,99
1.3.2.4	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 3933Z ul. Cisowa oraz Nr 3934Z ul. Nadbrzeżna w Policach	STAROSTWO POWIATOWE W POLICACH	2023	2024	5 461 983,10	0,00	5 461 983,10	0,00	0,00	5 461 983,10

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.5	Budowa mieszkań chronionych dla osób niepełnosprawnych	STAROSTWO POWIATOWE W POLICACH	2023	2024	100 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.6	Program wyrównywania różnic między regionami III	STAROSTWO POWIATOWE W POLICACH	2023	2024	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Polickiego na lata 2023-2035

Obowiązek sporządzenia Wieloletniej Prognozy Finansowej jest jedną z zasadniczych zmian wprowadzonych ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 roku odnoszących się do zagadnień gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego. Regulacja ta stwarza możliwość kompleksowej analizy sytuacji finansowej jednostki oraz możliwość oceny podejmowanych przedsięwzięć z perspektywy ich znaczenia dla samorządu. W zamyśle prawodawcy wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ma być instrumentem nowoczesnego zarządzania finansami publicznymi.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Polickiego zastosowano wzory załączników (załącznik nr 1 oraz załącznik nr 2 do uchwały) zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. 2021 poz. 83).

Podstawą opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Polickiego jest uchwała budżetowa wraz z uchwałami i zarządzeniami zmieniającymi na 2023 rok, wartości planowane na koniec III kwartału 2022 roku, dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Powiatu Polickiego za lata 2021 i 2020 oraz Wytyczne Ministra Finansów dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych, będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw. W kolumnie pomocniczej dotyczącej przewidywanego wykonania wprowadzono wartości wynikające ze sprawozdań budżetowych za 2022 rok.

Art. 227 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) zakłada, iż wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat budżetowych. Z ust. 2 powołanego artykułu wynika, iż prognozę kwoty długu, stanowiącą integralną część wieloletniej prognozy finansowej, sporządza się na okres, na który zaciągnięto lub planuje się zaciągnąć zobowiązanie.

Na dzień podjęcia uchwały, spłatę zobowiązań przewiduje się do roku 2035. Kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia nie wykraczają poza okres prognozy kwoty długu. W związku z powyższym, Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Polickiego została przygotowana na lata 2023-2035.

Założenia makroekonomiczne

Przy opracowaniu prognozy pozycji budżetowych Powiatu Polickiego wykorzystano trzy podstawowe mierniki koniunktury gospodarczej – dynamikę realnej PKB, dynamikę średniorocznej inflacji (CPI) oraz dynamikę realnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej. Na ich podstawie oszacowano wartości dochodów i wydatków Powiatu Polickiego, co dzięki konstrukcji i zaawansowanym metodom

dokonywania obliczeń, pozwoli realizować w przyszłości właściwą politykę finansową jednostki.

Zgodnie z zaleceniami Ministra Finansów, prognozę wskazanych pozycji oparto o Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw. Ostatnia dostępna aktualizacja ww. wytycznych miała miejsce 3 października 2023 r., a dane wynikające z powołanego dokumentu prezentuje tabela poniżej.

Tabela 1. Dane makroekonomiczne przyjęte do wyliczeń prognozy

Rok	Dynamika realna PKB	Dynamika średnioroczna inflacji (CPI)	Dynamika realnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej
2024	3,00%	6,60%	3,00%
2025	3,40%	4,10%	2,80%
2026	3,10%	3,10%	2,80%
2027	3,00%	2,50%	2,50%
2028	2,80%	2,50%	2,60%
2029	2,60%	2,50%	2,60%
2030	2,50%	2,50%	2,60%
2031	2,40%	2,50%	2,50%
2032	2,30%	2,50%	2,50%
2033	2,30%	2,50%	2,50%
2034	2,30%	2,50%	2,50%
2035	2,30%	2,50%	2,40%

Zródło: Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw. Aktualizacja – 3 października 2023 r. (www.mf.gov.pl), Warszawa 2023.

Prognozę oparto o następujące założenia:

1. dla roku 2023 przyjęto wartości wynikające z uchwały budżetowej oraz uchwał i zarządzeń zmieniających budżet;
2. dla lat 2024-2035 prognozę wykonano poprzez indeksację o wskaźniki: dynamiki średniorocznej inflacji (CPI), dynamiki realnej PKB oraz dynamiki realnej wynagrodzeń brutto w gospodarce narodowej.

Podzielenie prognozy w powyższy sposób pozwala na realną ocenę możliwości inwestycyjno-kredytowych Powiatu Polickiego.

Zgodnie z przyjętym założeniem, dochody i wydatki bieżące w roku 2023 uwzględnione w WPF wynikają z wartości zawartych w uchwale budżetowej wraz z uchwałami i zarządzeniami zmieniającymi na 2023 rok. Od 2024 roku dochody i wydatki bieżące ustalono za pomocą wskaźników inflacji, wskaźnika dynamiki PKB oraz wskaźnika dynamiki realnej wynagrodzeń brutto. W tym celu, posłużono się metodą indeksacji wartości bazowych o odpowiednio przypisany dla każdej kategorii budżetowej wskaźnik. Waga zmiennej makroekonomicznej oznacza w jakim stopniu dochody lub wydatki zależą od poziomu wskaźnika z danego roku. Indeksowana zostaje wartość na rok przyszły.

Sposób indeksacji za pomocą wag przedstawia poniższy wzór:

$$Y_1 = (Y_0) \cdot (1 + P + I + W + S)$$

gdzie:

Y_1 – wartość prognozowana danej kategorii dochodów bądź wydatków budżetowych;

Y_0 – wartość danej kategorii dochodów bądź wydatków budżetowych w roku poprzedzającym;

$P = w_i^{PKB} \cdot PKB_i$ – waga wskaźnika PKB przemnożona przez wskaźnik PKB w danym roku;

$I = w_i^{CPI} \cdot CPI_i$ – waga wskaźnika inflacji przemnożona przez wskaźnik inflacji w danym roku;

$W = w_i^{WYN} \cdot WYN_i$ – waga wskaźnika dynamiki realnej wynagrodzeń przemnożona przez wskaźnik dynamiki realnej wynagrodzeń w danym roku;

S – współczynnik stałego wzrostu.

1. Dochody

Prognozy dochodów Powiatu Polickiego dokonano w podziałach merytorycznych, a następnie sklasyfikowano w podziały wymagane ustawowo. Podział merytoryczny został sporządzony za pomocą paragrafów klasyfikacji budżetowej i objął dochody bieżące i majątkowe.

Dochody bieżące prognozowano w podziale na:

1. dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych;
2. dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych;
3. subwencję ogólną;
4. dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące;
5. pozostałe dochody (m. in.: podatki i opłaty lokalne, grzywny i kary pieniężne, wpływy z usług, odsetki od środków na rachunkach bankowych).

Dochody majątkowe prognozowano w podziale na:

1. dochody ze sprzedaży majątku;
2. dotacje i środki przeznaczone na inwestycje.

1.1. Dochody bieżące

Uwzględniając dotychczasowe kształtowanie się dochodów budżetu Powiatu Polickiego oraz przewidywania na następne lata, w poszczególnych kategoriach dochodów bieżących posłużono się metodą indeksacji wartości bazowych o odpowiednio przypisany dla każdej kategorii budżetowej wskaźnik makroekonomiczny. Szczegółowy opis zastosowanych wag wskaźników makroekonomicznych przedstawiono w objaśnieniach do uchwały WPF.

Udział w podatkach centralnych

Jako że ta grupa dochodów pozostaje w bardzo silnym związku z sytuacją makroekonomiczną kraju, przy szacowaniu dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) oraz od osób prawnych (CIT) w okresie prognozy wzięto pod uwagę prognozowane wskaźniki makroekonomiczne, zgodnie z wagami przedstawionymi w objaśnieniach do uchwały WPF.

Subwencje i dotacje na zadania bieżące

Planowaną kwotę subwencji ogólnej oraz dotacji celowych z budżetu państwa (innych niż środki na dofinansowanie realizacji projektów europejskich) na 2023 rok przyjęto w oparciu o informacje przekazane przez Ministra Finansów. W kolejnych latach prognozy założono wzrost kwoty otrzymywanych dotychczas cyklicznych subwencji i dotacji celowych z budżetu państwa w oparciu o prognozowane wskaźniki makroekonomiczne, zgodnie z wagami przedstawionymi w objaśnieniach do uchwały WPF.

1.2. Dochody majątkowe

Waloryzacji o wskaźniki makroekonomiczne nie poddano dochodów o charakterze majątkowym. Dochody majątkowe, w tym przede wszystkim dochody ze sprzedaży majątku pozbawione są regularności, a ich poziom uzależniony jest od czynników niezależnych, jak np. koniunktura na rynku nieruchomości.

W 2023 roku dochody ze sprzedaży majątku zaplanowano na poziomie 146 539,00 zł. Bazując na informacjach o wykonaniu dochodów majątkowych w poprzednich latach, należy stwierdzić, że zaplanowana kwota jest realna, ryzyko ich niewykonania jest minimalne, a sama sprzedaż mienia została zaplanowana przy dochowaniu najwyższej staranności. W stosunku do ostatniej zmiany WPF dochody ze sprzedaży nie uległy zmianie.

W 2023 roku zaplanowano dotacje oraz środki przeznaczone na inwestycje w wysokości 32 425 947,93 zł, które wiążą się z uzyskaniem bezzwrotnego dofinansowania na realizację zadań przedstawionych m.in. w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej. W stosunku do ostatniej zmiany WPF dotacje i środki na inwestycje zmniejszono o 8 416 201,23 zł.

Dotacje oraz środki na inwestycje zaplanowano również w latach 2024, 2025 w łącznej kwocie 34 466 714,44 zł.

2. Wydatki

Prognozy wydatków Powiatu Polickiego dokonano w podziale na kategorie wydatków bieżących i wydatków majątkowych.

2.1. Wydatki bieżące

Poziom prognozowanych wydatków bieżących zdeterminowany jest zakresem realizowanych zadań oraz możliwościami finansowymi. Priorytetem w zakresie planowania wydatków było zapewnienie odpowiednich środków na utrzymanie dotychczasowego zakresu i poziomu usług świadczonych na rzecz mieszkańców. Wydatki bieżące prognozowano w podziale na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane;
- wydatki związane z obsługą zadłużenia, w tym odsetki i dyskonto;

- pozostałe wydatki bieżące.

Uwzględniając dotychczasowe kształtowanie się wydatków budżetu Powiatu Polickiego oraz przewidywania na następne lata, w poszczególnych kategoriach wydatków bieżących posłużono się metodą indeksacji wartości bazowych o odpowiednio przypisany dla każdej kategorii budżetowej wskaźnik makroekonomiczny. Szczegółowy opis zastosowanych wag wskaźników makroekonomicznych zastosowanych do prognozowania wydatków bieżących przedstawiono w objaśnieniach do uchwały WPF.

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

W 2023 r. w budżecie Powiatu Polickiego wydatki na wynagrodzenia pochodne od wynagrodzeń zabezpieczono w wysokości 76 043 035,05 zł, co stanowi zmianę w stosunku do przewidywanego wykonania na koniec 2022 r. o kwotę 6 069 227,98 zł. W latach 2024-2035 dokonano indeksacji wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w oparciu o wagi wskaźników inflacji, PKB i wynagrodzeń.

Poręczenia i gwarancje

W okresie prognozy Powiat Policki nie planuje wydatków z tytułu poręczeń i gwarancji.

Odsetki i dyskonto

Wydatki na obsługę długu skalkulowano w oparciu o obowiązujące stawki WIBOR jak również warunki wynikające z zawartych umów (w przypadku zobowiązań historycznych). Zgodnie z projekcją inflacji opublikowaną przez Narodowy Bank Polski, osiągnie ona szczyt w pierwszym kwartale 2023 roku. Od tego momentu prognozowany jest spadek inflacji, która z końcem 2024 powinna kształtować się na poziomie między 2% a 4%. Do kalkulacji kosztów obsługi długu przyjęto zgodnie z powyższym, że skorelowany z inflacją poziom stóp procentowych również od I półrocza 2023 zacznie relatywnie powoli spadać, natomiast dynamika spadku poziomu stóp procentowych będzie wolniejsza od dynamiki spadku poziomu inflacji i do ustabilizowania poziomu stóp procentowych dojdzie w 2029 roku. W związku z powyższym odsetki skalkulowano w oparciu o prognozę własną WIBOR.

Dodatkowo, w prognozie WPF uwzględniono również koszty obsługi zobowiązania planowanego do zaciągnięcia.

Pozostałe wydatki bieżące

W 2024 r. założono spadek pozostałych wydatków bieżących. Władze Powiatu Polickiego przewidują znaczące oszczędności w budżecie na 2024 r. W tym celu konieczne będzie podjęcie szeregu działań oszczędnościowych w 2023 roku, których efekty finansowe będą widoczne w kolejnym roku. Władze zamierzają szukać oszczędności w zakresie oświaty i promocji, dotacji i wydatków pozostających poza podstawowymi obowiązkami samorządu oraz innych obszarów, które zostaną określone na podstawie wnikliwej analizy struktury wydatków w trakcie roku budżetowego. Dalsze wartości dotyczące pozostałych wydatków bieżących od roku 2025 prognozowane były w oparciu o pomniejszone wartości z 2024 r. z wykorzystaniem wskaźnika inflacji.

2.2. Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe obejmują przede wszystkim przedsięwzięcia inwestycyjne, które ujęto w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Polickiego na lata 2023-2035.

3. Wynik budżetu

Wynik budżetu w prognozowanym okresie jest ściśle powiązany z przyjętymi założeniami do prognozy dochodów i wydatków.

W budżecie na 2023 r. zaplanowano ujemną różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami budżetowymi. Wynik budżetu planuje się na poziomie -24 740 540,42 zł, a jego pokrycie planuje się z:

1. kredytów, pożyczek lub papierów wartościowych – 24 425 022,00 zł;
2. nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych – 315 518,42 zł;

Fakt prognozowania w oparciu o dane makroekonomiczne o niewielkiej zmienności powoduje zrównoważony i stabilny wzrost dochodów oraz wydatków bieżących, któremu można przypisać cechy statystyczne.

Tabela 2. Wynik budżetu Powiatu Polickiego

Rok	Dochody [zł]	Wydatki [zł]	Wynik budżetu [zł]
2023	166 495 803,97	191 236 344,39	-24 740 540,42
2024	166 770 227,44	175 095 224,44	-8 324 997,00
2025	139 813 161,00	137 538 158,00	2 275 003,00
2026	141 575 420,00	139 300 417,00	2 275 003,00
2027	145 681 108,00	143 406 105,00	2 275 003,00
2028	149 905 860,00	146 630 857,00	3 275 003,00
2029	154 103 225,00	150 828 222,00	3 275 003,00
2030	158 264 012,00	154 989 008,00	3 275 004,00
2031	162 062 348,00	160 062 348,00	2 000 000,00
2032	165 789 783,00	163 789 783,00	2 000 000,00
2033	169 602 948,00	167 602 948,00	2 000 000,00
2034	173 503 815,00	171 503 815,00	2 000 000,00
2035	177 494 403,00	175 494 403,00	2 000 000,00

Źródło: Opracowanie własne.

W okresie prognozy deficyt budżetu zaplanowano również w roku 2024.

4. Przychody

W okresie objętym prognozą zaplanowano przychody budżetowe.

W roku budżetowym przychody zaplanowano na poziomie 25 740 540,42 zł. Przychody Powiatu Polickiego w 2023 r. obejmują:

1. kredyty, pożyczki lub emisję papierów wartościowych – 25 425 022,00 zł;
2. nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych – 315 518,42 zł;

5. Rozchody

W roku budżetowym oraz w okresie prognozy planuje się rozchody budżetowe. Rozchody Powiatu Polickiego obejmują spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych.

W zakresie zawartych umów, rozchody Powiatu Polickiego zaplanowano zgodnie z harmonogramami. W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie historyczne”.

Spłatę zobowiązania planowanego do zaciągnięcia ujęto w latach 2024-2035. W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie planowane”.

Tabela 3. Spłata zaciągniętych i planowanych zobowiązań Powiatu Polickiego

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]	Zobowiązanie planowane [zł]	Zobowiązania razem [zł]
2023	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
2024	1 000 000,00	775 003,00	1 775 003,00
2025	1 500 000,00	775 003,00	2 275 003,00
2026	1 500 000,00	775 003,00	2 275 003,00
2027	1 500 000,00	775 003,00	2 275 003,00
2028	2 000 000,00	1 275 003,00	3 275 003,00
2029	2 000 000,00	1 275 003,00	3 275 003,00
2030	2 000 000,00	1 275 004,00	3 275 004,00
2031	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
2032	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
2033	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
2034	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
2035	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00

Źródło: Opracowanie własne.

6. Kwota długu

Na dzień 31.12.2022 r. kwota zadłużenia, wykazana w pozycji 6. Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Polickiego na lata 2023-2035, w kolumnie pomocniczej WPF „2022 przewidywane wykonanie” wynosi 2 640 672,11 zł. Na koniec 2023 roku kwotę długu planuje się na poziomie 26 925 022,00 zł.

W stosunku do dochodów ogółem pomniejszych o dotacje i środki o podobnym charakterze oraz powiększonych o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8 ustawy o finansach publicznych, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego, planowana kwota długu na koniec 2023 roku wyniesie 29,51%.

Tabela 4. Informacja o wysokości kwoty długu w latach 2023-2025

Rok	Planowana kwota długu na koniec roku [zł]	Podstawa wskaźnika* [zł]	Relacja
2023	26 925 022,00	91 255 038,52	29,51%
2024	26 650 019,00	91 921 131,00	28,99%
2025	24 375 016,00	94 461 382,00	25,80%

*dochody pomniejszone o dotacje i środki o podobnym charakterze oraz powiększone o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8 ustawy o finansach publicznych, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego

Źródło: Opracowanie własne.

7. Relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych

W budżecie na 2023 r. zaplanowano ujemną różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami bieżącymi. Wynik budżetu bieżącego planuje się na poziomie - 13 110 943,85 zł. W roku budżetowym, wysokość planowanych środków, o których mowa w art. 217 ust. 5-8 ustawy o finansach publicznych jest niewystarczająca na pokrycie planowanego deficytu. Zgodnie jednak z art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 14 października 2021 r. o zmianie ustawy o dochodach JST oraz niektórych innych ustaw w latach 2022-2025 suma nadwyżek wynikających z tej relacji jest wyższa od sumy przekroczeń w poszczególnych latach. Ww. przepis dopuszcza brak zachowania relacji określonej w art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

Tabela 5. Wynik budżetu bieżącego Powiatu Polickiego

Rok	Dochody bieżące [zł]	Wydatki bieżące [zł]	Wynik budżetu bieżącego [zł]	Wynik budżetu bieżącego, skorygowany o środki [zł]
2023	133 921 285,04	147 032 228,89	-13 110 943,85	-12 795 425,43
2024	133 994 313,00	128 244 218,00	5 750 095,00	14 350 095,00
2025	138 122 361,00	129 963 386,00	8 158 975,00	8 158 975,00
2026	141 575 420,00	131 783 138,00	9 792 282,00	9 792 282,00
2027	145 681 108,00	135 153 540,00	10 527 568,00	10 527 568,00
2028	149 905 860,00	138 565 417,00	11 340 443,00	11 340 443,00
2029	154 103 225,00	142 037 541,00	12 065 684,00	12 065 684,00
2030	158 264 012,00	145 586 913,00	12 677 099,00	12 677 099,00
2031	162 062 348,00	149 033 022,00	13 029 326,00	13 029 326,00
2032	165 789 783,00	152 570 748,00	13 219 035,00	13 219 035,00
2033	169 602 948,00	156 199 174,00	13 403 774,00	13 403 774,00
2034	173 503 815,00	159 920 544,00	13 583 271,00	13 583 271,00
2035	177 494 403,00	163 692 082,00	13 802 321,00	13 802 321,00

Źródło: Opracowanie własne.

8. Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych

Informację na temat kształtowania się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych w okresie prognozy Powiatu Polickiego przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 6. Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po 3 kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2023	2,35%	6,76%	TAK	7,63%	TAK

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po 3 kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2024	3,77%	4,51%	TAK	5,38%	TAK
2025	4,05%	4,29%	TAK	5,16%	TAK
2026	3,80%	2,58%	NIE	4,47%	TAK
2027	3,55%	3,29%	NIE	5,19%	TAK
2028	4,27%	4,31%	TAK	6,21%	TAK
2029	3,98%	4,29%	TAK	6,19%	TAK
2030	3,71%	8,29%	TAK	8,29%	TAK
2031	2,34%	11,25%	TAK	11,25%	TAK
2032	2,17%	11,84%	TAK	11,84%	TAK
2033	2,01%	12,09%	TAK	12,09%	TAK
2034	1,85%	12,13%	TAK	12,13%	TAK
2035	1,70%	12,09%	TAK	12,09%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

9. Przedsięwzięcia wieloletnie

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Polickiego obejmuje również zmiany w załączniku nr 2, które szczegółowo opisano poniżej.

Do załącznika nr 2 dodano następujące przedsięwzięcia:

1. Polsko-Niemieckie Boże Narodzenie 2023;
2. Akredytacja Erasmus + -MOW I etap.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Powiecie Polickim receptą na dostosowanie kształcenia zawodowego do potrzeb regionalnego rynku pracy;
2. Termomodernizacja budynku hali sportowej młodzieżowego ośrodka wychowawczego w Trzebieży;
3. Zwiększenie efektywności energetycznej budynku Pływalni przy Zespole Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach poprzez wykonanie kompleksowych prac modernizacyjnych;
4. Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego;
5. Dostępna Szkoła - innowacyjne rozwiązania w kreowaniu przyjaznej przestrzeni edukacyjnej z uwzględnieniem potrzeb uczniów oraz otoczenia;
6. Branżowe Centrum Umiejętności;
7. Termomodernizacja budynku hali sportowej młodzieżowego ośrodka wychowawczego w Trzebieży;

8. Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego;
9. Wsparcie rozwoju gospodarczego obszaru SOM poprzez poprawę dostępności terenów inwestycyjnych – przebudowa drogi Police-Szczecin przez miejscowość Przęsocin;
10. Poprawa efektywności energetycznej w budynkach szkolnych w Powiecie Polickim;
11. Rozbudowa drogi powiatowej Nr 3916Z Bezrzecze-Wołczkowo w ciągu ul. Górnej i Koralowej;
12. Rozbudowa drogi powiatowej Nr 3933Z ul. Cisowa oraz Nr 3934Z ul. Nadbrzeżna w Policach.

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć nie spowodowały zmiany horyzontu czasowego załącznika nr 2 WPF.

Podsumowanie

Wartości wykazane w pozostałych pozycjach WPF, w tym:

- finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy (kolumna od 9.1 do 9.4.1.1);
- informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych (kolumna od 10.1 do 10.11)

stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej i zostały przedstawione w WPF zgodnie z obowiązującym stanem faktycznym, na podstawie zawartych umów i porozumień.

Różnica pomiędzy danymi wykazanymi w załączniku nr 2 w pozycji 1.1., a danymi wykazanymi w załączniku nr 1 w pozycji odpowiednio:

- 9.3 o kwotę 24 600,39 zł, wynika ze sposobu klasyfikowania źródeł finansowania ww. przedsięwzięć, które zostały sklasyfikowane w danym dziale, rozdziale i paragrafie z odpowiednią czwartą cyfrą paragrafu, tj. 6, 7, 8, 9 i 0, z tym że środki sklasyfikowane z czwartą cyfrą 0 nie są wykazywane w pozycji 9.3 załącznika nr 1;
- 9.4 o kwotę 9 674 468,50 zł, wynika ze sposobu klasyfikowania źródeł finansowania ww. przedsięwzięć, które zostały sklasyfikowane w danym dziale, rozdziale i paragrafie z odpowiednią czwartą cyfrą paragrafu, tj. 6, 7, 8, 9 i 0, z tym że środki sklasyfikowane z czwartą cyfrą 0 nie są wykazywane w pozycji 9.4 załącznika nr 1.

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 2023 r. poz. 1270 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 XLVIII/318/2022 Rady Powiatu w Policach z dnia 23 grudnia 2022 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 2023 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 z wnioskami odpowiednio:
 - a) 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”,
 - „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 3916Z Bezrzecze – Wołczkowo w ciągu ul. Górnej i Koralowej”,
 - „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 3933Z ul. Cisowa i Nr 3934 ul. Nadbrzeżna w Policach”;
 - b) Naczelnika Wydziału Edukacji i Kultury Starostwa Powiatowego w Policach o dokonanie zmian w projektach odpowiednio:
 - „Poprawa efektywności energetycznej w budynkach szkolnych w Powiecie Polickim”,
 - „Dostępna Szkoła – innowacyjne rozwiązania w kreowaniu przyjaznej przestrzeni edukacyjnej z uwzględnieniem potrzeb uczniów oraz otoczenia”,
 - „Termomodernizacja budynku hali sportowej młodzieżowego ośrodka wychowawczego w Trzebieży”,
 - „Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Powiecie Polickim receptą na dostosowanie kształcenia zawodowego do potrzeb regionalnego rynku pracy”,
 - „Branżowe Centrum Umiejętności”,
 - „Polsko-Niemieckie Boże Narodzenie 2023”;
 - c) Naczelnika Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru Starostwa Powiatowego w Policach o dokonanie zmiany w projekcie „Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego”,
 - d) Dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Trzebieży o wprowadzenie przedsięwzięcia pn. „Akredytacja Erasmus + – MOW I etap”;

3) w załączniku nr 3, w związku ze zmianą wysokości kwot w źródłach pokrycia deficytu oraz koniecznością dostosowania opisów do zmian uwzględnionych w uchwale budżetowej.

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

*Na oryginale właściwy podpis
Skarbnika Powiatu Polickiego
Joanny Wawrzyckiej*