

**INFORMACJA
O KSZTAŁTOWANIU SIĘ
WIELOLETNIEJ PROGNOZY
FINANSOWEJ POWIATU POLICKIEGO,
W TYM O PRZEBIEGU
REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ,
WEDŁUG STANU
NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2015 ROKU**

Wieloletnia prognoza finansowa Powiatu Polickiego

Lp.	Opis	Plan 2015	Wykonanie 30.06.2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Dochoady ogółem	72 066 857	41 135 979	71 958 320	72 644 303	73 612 589	74 602 806	75 615 462	76 651 075	77 710 176	79 290 472	80 904 056
1.1	Dochoady bieżące	71 245 354	40 714 384	71 458 320	72 144 303	73 112 589	74 102 806	75 115 462	76 151 075	77 210 176	78 790 472	80 404 056
1.1.1	dochoady z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	21 680 942	9 727 127	22 049 518	22 446 409	23 007 569	23 582 758	24 172 327	24 776 635	25 396 051	26 030 952	26 681 726
1.1.2	dochoady z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	300 000	226 828	303 570	307 395	312 774	318 248	323 817	329 484	335 250	341 117	347 087
1.1.3	podatki i opłaty	2 600 000	4 527 559	2 630 940	2 664 090	2 710 712	2 758 149	2 806 417	2 855 529	2 905 501	2 956 347	3 008 083
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.4	z subwencji ogólnej	28 409 493	17 362 064	28 409 493	28 409 493	28 409 493	28 409 493	28 409 493	28 409 493	28 409 493	28 906 639	29 412 526
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	6 702 986	4 793 458	6 805 542	6 915 792	7 071 397	7 230 503	7 393 189	7 559 536	7 729 626	7 903 543	8 081 373
1.1.x	Inne	11 551 933	4 077 368	11 259 257	11 401 124	11 600 644	11 803 655	12 010 219	12 220 398	12 434 255	12 651 854	12 873 261
1.2	Dochoady majątkowe, w tym	821 503	421 595	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000
1.2.1	ze sprzedaży majątku	400 000	91	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	236 000	421 504	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.x	Inne	185 503	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Wydatki ogółem	72 988 000	33 494 947	70 377 229	70 513 079	70 175 014	71 907 389	73 683 574	75 504 664	77 371 780	79 306 075	81 288 727
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	71 540 147	33 371 970	69 877 229	68 513 079	70 175 014	71 907 389	73 683 574	75 504 664	77 371 780	79 306 075	81 288 727
2.1.1	z tytułu porożeń i gwarancji	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.1	w tym: gwarancje i porożenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3	wydatki na obsługę długu	200 000	62 084	181 700	127 700	80 000	60 000	40 000	20 000	0	0	0
2.1.3.1	w tym odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	200 000	62 084	181 700	127 700	80 000	60 000	40 000	20 000	0	0	0
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 245 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)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań na wkład krajowy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.x	Inne	27 785 392	11 623 224	26 136 576	24 826 426	25 447 087	26 083 264	26 735 346	27 403 730	28 088 823	28 791 044	29 510 820
2.2	Wydatki majątkowe	1 447 853	122 977	500 000	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0
3	Wynik budżetu	-921 143	7 641 032	1 581 091	2 131 224	3 437 575	2 695 417	1 931 888	1 146 411	338 396	-15 603	-384 671
4	Przychody budżetu	1 840 643	4 705 781	0	0	0	0	0	353 589	661 604	1 015 603	884 671
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	1 840 643	3 713 111	0	0	0	0	0	353 589	661 604	1 015 603	884 671
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	921 143	0	0	0	0	0	0	0	0	15 603	384 671
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	0	992 670	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Wieloletnia prognoza finansowa Powiatu Polickiego

5	Rozchody budżetu	919 500	142 000	915 500	915 500	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 000 000	1 000 000	500 000
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	919 500	142 000	915 500	915 500	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 000 000	1 000 000	500 000
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń, o których mowa w art. 243 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.1	w tym kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Kwota długu	10 331 000	11 108 500	9 415 500	8 500 000	5 500 000	4 000 000	2 500 000	1 500 000	500 000	500 000	500 000	0
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy												
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	-294 793	7 342 414	1 581 091	3 631 224	2 937 575	1 431 888	646 411	-161 604	-515 603	-884 671		
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	1 545 850	12 048 196	1 581 091	3 631 224	2 937 575	1 431 888	1 000 000	500 000	500 000	0		0
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań												
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	1,55%	0,50%	1,52%	1,44%	2,15%	2,09%	2,04%	1,98%	1,29%	1,26%	0,62%	
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	1,55%	0,50%	1,52%	1,44%	2,15%	2,09%	2,04%	1,98%	1,29%	1,26%	0,62%	
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	1,55%	0,50%	1,52%	1,44%	2,15%	2,09%	2,04%	1,98%	1,29%	1,26%	0,62%	
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów ogółem budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	0,15%	17,85%	2,89%	5,69%	4,67%	3,61%	2,55%	1,50%	0,44%	-0,02%	-0,48%	
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	4,75%	4,75%	3,16%	2,55%	2,91%	4,42%	4,66%	3,61%	2,55%	1,50%	0,64%	

Wieloletnia prognoza finansowa Powiatu Polickiego

9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	6,22%	Tak	6,22%	Tak	4,02%	2,91%	4,42%	4,66%	3,61%	2,55%	1,50%	0,64%
9.7	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	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
9.7.1	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	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0	7 641 032	1 581 091	2 131 224	3 437 575	2 695 417	1 931 888	1 146 411	338 396	0	0	0
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0	142 000	915 500	915 500	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 146 411	338 396	0	0	0
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych												
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	43 554 755	21 686 662	43 558 953	43 558 953	44 647 927	45 764 125	46 908 228	48 080 934	49 282 957	50 515 031	51 777 907	
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	8 254 185	4 102 051	8 254 185	8 254 185	8 460 540	8 672 054	8 888 855	9 111 076	9 338 853	9 572 324	9 811 632	
11.3	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	2 206 287	1 398 069	1 818 364	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.3.1	bieżące	2 206 287	1 398 069	1 818 364	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.3.2	majątkowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	1 152 000	11 150	500 000	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	150 000	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.x	Inne	145 853	11 827	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy												
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

[illegible]

[Signature]

Przebieg realizacji przedsięwzięć wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Polickiego według stanu na dzień 30 czerwca 2015 roku

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Wykonanie na 30.06.2015 r.	2015		Limit zobowiązań
			od	do			8	9	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1.+1.2.+1.3.)				11 498 287,00	1 398 068,98	2 206 287,00	1 818 364,00	4 024 651,00
1.a	- wydatki bieżące				11 452 511,00	1 398 068,98	2 206 287,00	1 818 364,00	4 024 651,00
1.b	- wydatki majątkowe				45 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009. r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.), z tego:				4 241 114,00	642 354,67	660 541,00	227 468,00	888 009,00
1.1.1.	- wydatki bieżące				4 195 338,00	642 354,67	660 541,00	227 468,00	888 009,00
1.1.1.1.	5+1 - Promocja Integracji Społecznej	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Policach	2011	2015	916 385,00	62 822,19	68 701,00	0,00	68 701,00
1.1.1.2.	Doradztwo, samodzielność, praca	Powiatowy Urząd Pracy w Policach	2012	2015	43 135,00	6 238,68	6 244,00	0,00	6 244,00
1.1.1.3.	GPS dla rodziny	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Policach	2012	2015	2 782 450,00	353 795,60	359 696,00	0,00	359 696,00
1.1.1.4.	Staż zagraniczny kluczem do sukcesu zawodowego na europejskim rynku pracy	Zespół Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach	2014	2016	453 368,00	219 498,20	225 900,00	227 468,00	453 368,00
1.1.2.	- wydatki majątkowe				45 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1.	5+1 - Promocja Integracji Społecznej	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Policach	2011	2015	45 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
1.2.1.	- wydatki bieżące				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
1.3.	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				7 257 173,00	755 714,31	1 545 746,00	1 590 896,00	3 136 642,00
1.3.1.	- wydatki bieżące				7 257 173,00	755 714,31	1 545 746,00	1 590 896,00	3 136 642,00
1.3.1.1.	Umowa o przejęcie długu z Nordea Bank po Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Policach	Starostwo Powiatowe w Policach	2006	2016	6 414 935,00	633 068,50	1 265 000,00	1 310 150,00	2 575 150,00
1.3.1.2.	Zlecenie realizacji zadania publicznego polegającego na prowadzeniu ośrodka wsparcia - Domu dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiety w Ciałym	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Policach	2014	2016	842 238,00	122 645,81	280 746,00	280 746,00	561 492,00
1.3.2.	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SPAROSTA
[Signature]
 Dyrektor

[Signature]