

**INFORMACJA
O KSZTAŁTOWANIU SIĘ
WIELOLETNIEJ PROGNOZY
FINANSOWEJ POWIATU POLICKIEGO,
W TYM O PRZEBIEGU
REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ,
WEDŁUG STANU
NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2016 ROKU**

Wieloletnia prognoza finansowa Powiatu Polickiego

Symbol	Opis	Plan 2016	I Półroczcie 2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Dochody ogółem	78 076 829	43 459 668	76 223 237	77 456 259	78 988 124	80 763 953	82 580 451	84 438 560	86 339 243	88 283 487
1.1	Dochody bieżące	74 766 495	42 787 690	75 723 237	76 956 259	78 488 124	80 263 953	82 080 451	83 938 560	85 839 243	87 783 487
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	22 325 657	10 296 895	22 615 891	23 022 977	23 529 482	24 117 719	24 720 662	25 338 679	25 972 146	26 621 450
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	400 000	256 145	405 200	412 494	421 569	432 108	442 911	453 984	465 334	476 967
1.1.3	podatki i opłaty	6 433 450	5 282 874	6 500 358	6 593 963	6 710 017	6 844 217	6 981 101	7 120 723	7 263 137	7 408 400
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.4	z subwencji ogólnej	29 304 916	17 811 950	29 609 687	30 036 066	30 564 701	31 175 995	31 799 515	32 433 505	33 084 215	33 745 899
1.1.5	z tytułu donacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	7 448 155	4 623 027	7 544 981	7 680 791	7 849 768	8 046 012	8 247 162	8 453 341	8 664 675	8 881 292
1.1.6	Inne	3 310 334	4 516 799	9 047 120	9 209 968	9 412 587	9 647 902	9 889 100	10 136 328	10 389 736	10 649 479
1.2	Dochody majątkowe, w tym	3 310 334	671 978	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000
1.2.1	ze sprzedaży majątku	250 000	2	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000
1.2.2	z tytułu donacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	3 060 334	671 976	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Wydatki ogółem	79 913 837	35 695 899	76 180 589	75 956 259	77 488 124	79 263 953	81 080 451	83 438 560	85 339 243	87 783 487
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	72 878 284	35 402 162	72 930 589	74 193 341	75 803 835	77 677 431	79 598 367	81 567 826	83 607 021	85 697 197
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	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 dotacje z budżetu państwa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	150 000	47 034	127 700	80 000	60 000	40 000	20 000	0	0	0
2.1.3.1	odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	150 000	47 034	127 700	80 000	60 000	40 000	20 000	0	0	0
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonta 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)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonta 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
2.2	Wydatki majątkowe	7 035 553	293 737	3 250 000	1 762 918	1 684 289	1 586 522	1 482 084	1 870 734	1 732 222	2 086 290
3	Wynik budżetu	-1 837 008	7 763 768	42 648	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 000 000	1 000 000	500 000
4	Przychody budżetu	2 752 508	7 953 190	872 852	0	0	0	0	0	0	0
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	2 752 508	6 462 705	872 852	0	0	0	0	0	0	0
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	1 837 008	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	0	1 490 485	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
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Wieloletnia prognoza finansowa Powiatu Polickiego

Symbol	Opis	Plan 2016	I Półrocze 2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	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
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Rozchody budżetu	915 500	140 000	915 500	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	915 500	140 000	915 500	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 ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	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 ustawy	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
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
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Kwota długu	9 415 500	10 191 000	8 500 000	7 000 000	5 500 000	4 000 000	2 500 000	1 500 000	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
8	Redukcja zrównoważenia wydatków budżetowych, o której mowa w art. 242 ustawy										
8.1	Różnica między dochodami budżetowymi a wydatkami bieżącymi	1 888 211	7 385 528	2 792 648	2 762 918	2 684 289	2 586 522	2 482 084	2 370 734	2 232 222	2 086 290
8.2	Różnica między dochodami budżetowymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	4 640 719	15 338 717	3 665 500	2 762 918	2 684 289	2 586 522	2 482 084	2 370 734	2 232 222	2 086 290
9	Wskaźnik splaty zobowiązań										
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do splaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0	7 763 768	42 648	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 000 000	1 000 000	500 000
10.1	Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0	140 000	42 648	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 000 000	1 000 000	500 000
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	44 408 341	22 519 314	45 686 309	46 508 663	47 531 854	48 720 150	49 938 154	51 186 608	52 466 273	53 777 930
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	8 771 932	4 424 926	8 883 967	9 045 914	9 244 924	9 476 047	9 712 948	9 955 772	10 204 666	10 459 783
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	2 313 945	1 498 608	3 282 376	0	0	0	0	0	0	0
11.3.1	bieżące	2 213 945	1 498 608	532 376	0	0	0	0	0	0	0
11.3.2	majątkowe	100 000	0	2 750 000	0	0	0	0	0	0	0
11.4	Wydatki inwestycyjne kapitałowe	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	6 729 661	293 737	3 250 000	1 762 918	1 684 289	1 586 522	1 482 084	1 870 734	1 732 222	2 086 290
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	150 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.8	Inne	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										

Wieloletnia prognoza finansowa Powiatu Polickiego

Symbol	Opis	Plan 2016	I Półrocze 2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
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	794 013	234 696	0	0	0	0	0	0	0	0
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	723 716	234 696	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
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
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
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
12.3	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	615 549	86 000	0	0	0	0	0	0	0	0
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	489 022	86 000	0	0	0	0	0	0	0	0
12.3.2	Wydanki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotom dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.4	Wydanki 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
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.4.2	Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotom dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.5	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.5.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.6	Wydanki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.6.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.7.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Wieloletnia prognoza finansowa Powiatu Polickiego

Symbol	Opis	Plan 2016	I Półrocze 2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.8.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku										
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Dane uzupełniające o dług i jego spłatę										
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokonuje się z wydatków budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poretzeń i gwarancji	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.4	Wynik operacji niskoskowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych										
15.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Przebieg realizacji przedsięwzięć wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Polickiego według stanu na dzień 30 czerwca 2016 roku

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Wykonanie na 30.06.2016 r.	2016		Limit zobowiązań
			od	do			2016	2017	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1.+1.2.+1.3.)				11 703 293,00	1 498 607,59	2 313 945,00	3 282 376,00	5 596 321,00
1.a	- wydatki bieżące				8 783 293,00	1 498 607,59	2 213 945,00	532 376,00	2 746 321,00
1.b	- wydatki majątkowe				2 920 000,00	0,00	100 000,00	2 750 000,00	2 850 000,00
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:				1 518 120,00	85 999,52	623 049,00	532 376,00	1 155 425,00
1.1.1.	- wydatki bieżące				1 518 120,00	85 999,52	623 049,00	532 376,00	1 155 425,00
1.1.1.1.	Staż zagraniczny kluczem do sukcesu	Zespół Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach	2014	2016	453 368,00	85 999,52	90 673,00	0,00	90 673,00
1.1.1.2.	Lokomotywa-cja dla klientów PCPR w Policach	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Policach	2016	2017	749 752,00	0,00	374 876,00	374 876,00	749 752,00
1.1.1.3.	Profesjonalista	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Policach	2016	2017	315 000,00	0,00	157 500,00	157 500,00	315 000,00
1.1.2.	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno -				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).				10 185 173,00	1 412 608,07	1 690 896,00	2 750 000,00	4 440 896,00
1.3.1.	- wydatki bieżące				7 265 173,00	1 412 608,07	1 590 896,00	0,00	1 590 896,00
1.3.1.1.	Umowa o przejęcie długu z Nordea Bank po Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów	Starostwo Powiatowe w Policach	2006	2016	6 414 935,00	1 305 115,95	1 310 150,00	0,00	1 310 150,00
1.3.1.2.	Zlecenie realizacji zadania publicznego polegającego na prowadzeniu ośrodka wsparcia - Domu dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Ciazzy	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Policach	2014	2016	842 238,00	107 492,12	280 746,00	0,00	280 746,00
1.3.1.3.	Dokumentacja projektowa przebudowy drogi powiatowej Nr 3914Z Szczecin - Police	Starostwo Powiatowe w Policach	2015	2016	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.	- wydatki majątkowe				2 920 000,00	0,00	100 000,00	2 750 000,00	2 850 000,00
1.3.2.1.	Dokumentacja projektowa przebudowy drogi powiatowej Nr 3914Z Szczecin - Police	Starostwo Powiatowe w Policach	2015	2016	170 000,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
1.3.2.2.	Przebudowa drogi powiatowej Nr 3922Z Stobno - Mierzyn (ul. Długa) od ul. Korolowej do ul. Ślicznej	Starostwo Powiatowe w Policach	2016	2017	2 750 000,00	0,00	0,00	2 750 000,00	2 750 000,00

STAROSTA
Andrzej Bednarek