INFORMACJA
O KSZTAŁTOWANIU SIĘ
WIELOLETNIEJ PROGNOZY
FINANSOWEJ POWIATU POLICKIEGO,
W TYM O PRZEBIEGU
REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ,
WEDŁUG STANU
NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2017 ROKU

Wieloletnia prognoza finansowa Powiatu Polickiego

L.p.	Wyszczególnienie	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Wykonanie 30.06.2017 r.
1	**Dochody ogółem**	**96 129 684**	**88 409 515**	**86 792 523**	**88 222 113**	**90 222 611**	**92 269 020**	**94 362 405**	**96 503 859**	**49 013 220,93**
1.1	**Dochody bieżące**	**82 778 908**	**84 504 494**	**86 266 487**	**88 222 113**	**90 222 611**	**92 269 020**	**94 362 405**	**96 503 859**	**46 971 575,39**
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	25 859 123	26 453 883	27 062 322	27 738 880	28 432 352	29 143 161	29 871 740	30 618 534	11 800 936,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	400 000	409 200	418 612	429 077	439 804	450 799	462 069	473 621	638 795,09
1.1.3	podatki i opłaty	6 501 950	6 621 586	6 743 423	6 878 291	7 015 857	7 156 174	7 299 297	7 445 283	5 396 338,58
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	32 265 284	32 858 965	33 463 570	34 132 841	34 815 498	35 511 808	36 222 044	36 946 485	19 527 590,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	12 442 513	12 728 691	13 021 451	13 346 987	13 680 662	14 022 679	14 373 246	14 732 577	6 627 240,35
1.1.x	Inne	5 310 038	5 432 169	5 557 109	5 696 037	5 838 438	5 984 399	6 134 009	6 287 359	2 980 675,37
1.2	**Dochody majątkowe, w tym**	**13 350 776**	**3 905 021**	**526 036**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2 041 645,54**
1.2.1	ze sprzedaży majątku	5 072	0	0	0	0	0	0	0	5 075,54
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	13 007 334	3 905 021	526 036	0	0	0	0	0	1 698 200,00
1.2.x	Inne	338 370	0	0	0	0	0	0	0	338 370,00
2	**Wydatki ogółem**	**98 834 659**	**86 909 515**	**85 292 523**	**86 722 113**	**88 722 611**	**91 269 020**	**93 362 405**	**96 003 859**	**36 812 441,52**
2.1	**Wydatki bieżące, w tym:**	**78 744 486**	**80 492 389**	**82 321 874**	**84 358 420**	**86 446 381**	**88 587 040**	**90 801 716**	**93 071 759**	**36 601 223,06**
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
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	0,00
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					x	x	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	140 000	80 000	60 000	40 000	20 000	0	0	0	
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	140 000	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. 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	0,00
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	0,00
2.2	**Wydatki majątkowe**	**20 090 173**	**6 417 126**	**2 970 649**	**2 363 693**	**2 276 230**	**2 681 980**	**2 560 689**	**2 932 100**	**211 218,46**
3	**Wynik budżetu**	**-2 704 975**	**1 500 000**	**1 500 000**	**1 500 000**	**1 500 000**	**1 000 000**	**1 000 000**	**500 000**	**12 200 779,41**
4	**Przychody budżetu**	**3 620 475**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**8 171 237,65**
4.1	**Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych**	**3 620 475**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**7 596 252,79**
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	2 704 975	0	0	0	0	0	0	0	
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	574 984,86
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
4.3	**Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
4.4	**Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
5	**Rozchody budżetu**	**915 500**	**1 500 000**	**1 500 000**	**1 500 000**	**1 500 000**	**1 000 000**	**1 000 000**	**500 000**	**915 500,00**

Wieloletnia prognoza finansowa Powiatu Polickiego

5.1	**Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych**	**915 500**	**1 500 000**	**1 500 000**	**1 500 000**	**1 500 000**	**1 000 000**	**1 000 000**	**500 000**	**915 500,00**
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
5.2	**Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**
6	**Kwota długu**	**8 500 000**	**7 000 000**	**5 500 000**	**4 000 000**	**2 500 000**	**1 500 000**	**500 000**	**0**	**9 275 500,00**
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**	**0,00**
8	**Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy**									
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	4 034 422	4 012 105	3 944 613	3 863 693	3 776 230	3 681 980	3 560 689	3 432 100	10 370 352,33
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	7 654 897	4 012 105	3 944 613	3 863 693	3 776 230	3 681 980	3 560 689	3 432 100	10 370 352,33
9	**Wskaźnik spłaty zobowiązań**									
10	**Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:**	**0**	**1 500 000**	**1 500 000**	**1 500 000**	**1 500 000**	**1 000 000**	**1 000 000**	**500 000**	**0**
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 000 000	1 000 000	500 000	0
11	**Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych**									
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	48 982 508	50 109 106	51 261 615	52 543 155	53 856 734	55 203 152	56 583 231	57 997 812	23 111 116,63
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	9 551 184	9 770 861	9 995 591	10 245 481	10 501 618	10 764 158	11 033 262	11 309 094	4 672 836,63
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	6 516 263	7 618 394	3 108 460	30 000	0	0	0	0	
11.3.1	bieżące	2 511 660	2 150 887	2 123 128	30 000	0	0	0	0	
11.3.2	majątkowe	4 004 603	5 467 507	985 332	0	0	0	0	0	
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	1 504 603	5 467 507	985 332	0	0	0	0	0	
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	17 861 570	949 619	1 985 317	2 363 693	2 276 230	2 681 980	2 560 689	2 932 100	161 218,46
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	724 000	0	0	0	0	0	0	0	50 000,00
11.x	Inne	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	2 057 281	0	0	0	0	0	0	0	1 107 450,94
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 958 306	0	0	0	0	0	0	0	984 273,23
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	1 958 306	0	0	0	0	0	0	0	984 273,23
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	728 821	0	0	0	0	0	0	0	0,00
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	349 834	0	0	0	0	0	0	0	0,00
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	0,00

Wieloletnia prognoza finansowa Powiatu Polickiego

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	2 070 197	1 582 141	1 554 382	30 000	0	0	0	0	513 111,27
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 942 914	1 582 141	1 554 382	30 000	0	0	0	0	510 645,27
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 942 914	1 582 141	1 554 382	30 000	0	0	0	0	510 645,27
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	728 821	0	0	0	0	0	0	0	0
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	349 834	0	0	0	0	0	0	0	0
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.5	Wydatki 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	506 270	0	0	0	0	0	0	0	2 466,00
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
12.6	Wydatki 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
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
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
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
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umowa 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
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
13	**Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych 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
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
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
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
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

Wieloletnia prognoza finansowa Powiatu Polickiego

13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	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
14	**Dane uzupełniające o długu i jego spłacie**									
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	915 500	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 000 000	1 000 000	500 000	140 000
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	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
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
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	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
15.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	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

Przebieg realizacji przedsięwzięć wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Polickiego według stanu na dzień 30 czerwca 2017 roku

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Wykonanie na 30.06.2017 r.	Prognoza wydatków				Limit zobowiązań
			od	do			2017	2018	2019	2020	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
1	**Przedsięwzięcia razem**				**17 485 088**	**755 191,90**	**6 516 263**	**7 618 394**	**3 108 460**	**30 000**	**17 273 117**
1.a	**- wydatki bieżące**				**6 843 527**	**755 191,90**	**2 511 660**	**2 150 887**	**2 123 128**	**30 000**	**6 815 675**
1.b	**- wydatki majątkowe**				**10 641 561**	**0,00**	**4 004 603**	**5 467 507**	**985 332**	**0**	**10 457 442**
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. z 2016 r. poz. 1870, z późn.zm.):**				**5 137 289**	**510 645,27**	**1 942 914**	**1 582 141**	**1 554 382**	**30 000**	**5 109 437**
1.1.1	**- wydatki bieżące**				**5 137 289**	**510 645,27**	**1 942 914**	**1 582 141**	**1 554 382**	**30 000**	**5 109 437**
1.1.1.1	„W „białej" zdobędziesz niezawodny zawód – uczniowie i nauczyciele Zespołu Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach podnoszą umiejętności zawodowe	Zespół Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach	2017	2019	1 403 220	429 313,94	757 947	355 185	290 088	0	1 403 220
1.1.1.2	Lokomotywa-cja dla klientów PCPR w Policach	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Policach	2017	2020	3 289 870	27 749,08	845 024	1 150 552	1 264 294	30 000	3 289 870
1.1.1.3	Profesjonalista	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Policach	2016	2017	291 391	40 674,19	263 539	0	0	0	263 539
1.1.1.4	Zintegrowane wsparcie dla rodzin i pieczy zastępczej na terenie Województwa Zachodniopomorskiego	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Policach	2017	2018	152 808	12 908,06	76 404	76 404	0	0	152 808
1.1.2	**- wydatki majątkowe**				**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1.2	**Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:**				**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1.2.1	**- wydatki bieżące**				**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1.2.2	**- wydatki majątkowe**				**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1.3	**Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):**				**12 347 799**	**244 546,63**	**4 573 349**	**6 036 253**	**1 554 078**	**0**	**12 163 680**
1.3.1	**- wydatki bieżące**				**1 706 238**	**244 546,63**	**568 746**	**568 746**	**568 746**	**0**	**1 706 238**
1.3.1.1	Prowadzenie ośrodka wsparcia - Dziennego Domu Senior-WIGOR w Policach	Starostwo Powiatowe w Policach	2017	2019	864 000	144 000,00	288 000	288 000	288 000	0	864 000
1.3.1.2	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	2017	2019	842 238	100 546,63	280 746	280 746	280 746	0	842 238
1.3.2	**- wydatki majątkowe**				**10 641 561**	**0,00**	**4 004 603**	**5 467 507**	**985 332**	**0**	**10 457 442**
1.3.2.1	Budowa sali rehabilitacyjno-sportowej w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 1 dla Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo im. Marii Grzeorzewskiej w Policach	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1 dla Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo im. Marii Grzegorzewskiej w Policach	2017	2018	5 000 000	0,00	2 500 000	2 500 000	0	0	5 000 000
1.3.2.2	Zwiększenie efektywności enegetycznej obiektów Zespołu Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach poprzez wykonanie kompleksowych prac modernizacyjnych	Zespół Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach	2016	2019	5 641 561	0,00	1 504 603	2 967 507	985 332	0	5 457 442