

**INFORMACJA
O KSZTAŁTOWANIU SIĘ
WIELOLETNIEJ PROGNOZY
FINANSOWEJ POWIATU POLICKIEGO
NA LATA 2011 – 2017,
W TYM O PRZEBIEGU
REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ,
WEDŁUG STANU
NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2011 ROKU**

Wieloletnia prognoza finansowa Powiatu Polickiego na lata 2011 - 2017 według stanu na dzień 30 czerwca 2011 roku

Lp.	Wyszczególnienie	2011 r.	Wykonanie na 30.06.2011 r.	2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.
1.	Dochody ogółem, z tego:	80 780 160,00	40 444 422,05	75 076 146,00	68 635 893,00	70 531 077,00	71 933 471,00	73 681 376,00	75 476 020,00
a	dochody bieżące	63 820 160,00	36 212 560,74	65 575 546,00	67 285 893,00	69 031 077,00	70 733 471,00	72 481 376,00	74 276 020,00
b	dochody majątkowe, w tym:	16 960 000,00	4 231 861,31	9 500 600,00	1 350 000,00	1 500 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00
	- ze sprzedaży majątku	3 700 000,00	1 276 191,34	1 200 000,00	1 350 000,00	1 500 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00
2.	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wymiutowanych papierów wartościowych), w tym:	63 746 844,00	32 229 093,33	65 566 015,00	67 205 165,00	68 885 294,00	70 607 427,00	72 372 612,00	74 181 928,00
a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38 087 848,00	19 238 066,58	39 040 043,00	40 016 045,00	41 016 446,00	42 041 857,00	43 092 903,00	44 170 226,00
b	związane z funkcjonowaniem organów JST	8 961 205,00	4 642 043,80	9 434 310,00	9 670 168,00	9 911 922,00	10 159 720,00	10 413 713,00	10 674 056,00
c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169suuf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	2 424 267,00	1 019 911,08	1 423 434,00	1 217 466,00	1 266 212,00	1 309 958,00	1 310 150,00	0,00
3.	Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) (1-2)	17 033 316,00	8 215 328,72	9 510 131,00	1 430 728,00	1 645 783,00	1 326 044,00	1 308 764,00	1 294 092,00
4.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym	1 167 000,00	3 305 194,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	1 167 000,00	3 305 194,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Środki do dyspozycji (3+4+5) na (7+8+9)	18 200 316,00	11 520 522,80	9 510 131,00	1 430 728,00	1 645 783,00	1 326 044,00	1 308 764,00	1 294 092,00
7.	Spłata i obsługa długu, z tego:	4 375 000,00	237 338,43	9 404 444,00	1 222 175,00	1 167 748,00	1 113 320,00	1 058 893,00	936 540,00
a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	3 675 000,00	160 000,00	8 879 793,00	981 400,00	981 400,00	981 400,00	981 400,00	911 400,00
b	wydatki bieżące na obsługę długu	700 000,00	77 338,43	524 651,00	240 775,00	186 348,00	131 920,00	77 493,00	25 140,00
8.	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (6-7-8)	13 825 316,00	11 283 184,37	105 687,00	208 553,00	478 035,00	212 724,00	249 871,00	357 552,00
10.	Wydatki majątkowe, w tym:	28 103 816,00	5 595 992,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	26 933 816,00	5 366 355,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	14 278 500,00	3 051 479,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Wynik finansowy budżetu (9-10+11)	0,00	8 828 671,56	105 687,00	208 553,00	478 035,00	212 724,00	249 871,00	357 552,00
13.	Kwota długu, w tym:	13 716 793,00	5 141 479,21	4 837 000,00	3 855 600,00	2 874 200,00	1 892 800,00	911 400,00	0,00
a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz z art. 170 ust. 3 sufp ¹²⁾	7 880 600,00	1 983 461,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz z art. 170 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	2 275 000,00	0,00	7 880 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez Jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegające doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań	2,60%	2,60%	2,03%	1,78%	1,66%	1,55%	1,44%	1,24%
a	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań	6,33%	6,33%	4,10%	1,92%	2,06%	1,57%	1,82%	1,80%
	a maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp								
16.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243
17.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań (dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp	2,60%	2,60%	2,03%	1,78%	1,66%	1,55%	1,44%	1,24%
18.	Zadużenie/dochody ogółem (13 -13a):1) - max 60% z art. 170 sufp	7,22%	0,08%	6,44%	5,62%	4,08%	2,63%	1,24%	0,00%
19.	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	64 446 844,00	32 306 431,76	66 090 666,00	67 445 940,00	69 071 642,00	70 739 347,00	72 450 105,00	74 207 068,00
20.	Wydatki ogółem (10+19)	97 550 660,00	37 812 423,78	66 090 666,00	67 445 940,00	69 071 642,00	70 739 347,00	72 450 105,00	74 207 068,00
21.	Wynik budżetu (1 - 20)	-11 770 500,00	2 631 998,27	8 985 480,00	1 189 953,00	1 459 435,00	1 194 124,00	1 231 271,00	1 268 952,00
22.	Przychody budżetu	15 445 500,00	6 356 673,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	Rozchody budżetu (7a + 8)	3 675 000,00	160 000,00	8 879 793,00	981 400,00	981 400,00	981 400,00	981 400,00	911 400,00

Tabela 1

Lp.	Wyszczególnienie	2011 r.	Wykonanie na 30.06.2011 r.	2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.
24.	Sposób sfinansowania deficytu	11 770 500,00	6 196 673,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	nadwyżka z lat ubiegłych	1 167 000,00	3 305 194,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	wolne środki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	przychody z tytułu kredytów, pożyczek obligacji	14 278 500,00	3 051 479,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d	przychody z prywatyzacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
e	przychody ze spłaty udzielonych pożyczek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
f	rozhody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek, obligacji	-3 675 000,00	-160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

 Leszek Guździol

Przebieg realizacji przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Polickiego na lata 2011 - 2017 według stanu na dzień 30 czerwca 2011 r.

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonywanie przedsięwzięcia	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe (w zł)	Limity wydatków (w zł)								Limit zobowiązań (w zł)
			od	do		2011 r.	wykonanie na 30.06.2011	2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	Przedsięwzięcia ogółem: - wydatki bieżące - wydatki majątkowe				42 209 263	29 358 083	6 386 267,05	1 423 434	1 217 466	1 266 212	1 309 958	1 310 150	0	42 271 570
					13 759 254	2 424 267	1 019 911,08	1 423 434	1 217 466	1 266 212	1 309 958	1 310 150	0	0
					28 450 009	26 933 816	5 366 355,97	0	0	0	0	0	0	0
2.	Programy, projekty lub zadania (razem) - wydatki bieżące - wydatki majątkowe				42 209 263	29 358 083	6 386 267,05	1 423 434	1 217 466	1 266 212	1 309 958	1 310 150	0	42 271 570
					13 759 254	2 424 267	1 019 911,08	1 423 434	1 217 466	1 266 212	1 309 958	1 310 150	0	0
					28 450 009	26 933 816	5 366 355,97	0	0	0	0	0	0	0
a)	programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (razem)				26 623 479	23 244 363	4 683 668,98	155 201	0	0	0	0	0	28 083 233
	Stworzenie hydrologiczno - hydrogeologicznych podstaw dla ponadregionalnego zarządzania wodami obszaru Uecker Randow i Powiatu Polickiego w Zlewni Zalewu Szczecińskiego i Odry	Starostwo Powiatowe w Policach	2010	2013	3 126 370	1 210 547	412 026,97	155 201	0	0	0	0	0	0
					23 497 109	22 033 816	4 271 642,01	0	0	0	0	0	0	0
					491 139	212 108	0,00	155 201	0	0	0	0	0	367 309
	Rozbudowa i modernizacja transgranicznej bazy edukacyjno - sportowej w Zespole Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach oraz w Niemietko - Polskim Gimnazjum w Loecknitz	Zespół Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach	2010	2011	458 030	178 999	0,00	155 201	0	0	0	0	0	0
					33 109	33 109	0,00	0	0	0	0	0	0	0
					15 624 000	14 260 707	4 170 321,84	0	0	0	0	0	0	18 431 029
	Przebudowa i modernizacja pracowni gastronomicznej i hotelarskiej w Zespole Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach	Zespół Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach	2010	2011	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
					15 624 000	14 260 707	4 170 321,84	0	0	0	0	0	0	0
					700 000	600 000	58 645,32	0	0	0	0	0	0	658 645
	- wydatki bieżące - wydatki majątkowe		2010	2011	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
					700 000	600 000	58 645,32	0	0	0	0	0	0	0

Tabela 2

Regionalny Inkubator Ekonomii Społecznej w Policach	Starostwo Powiatowe w Policach	2009	2011	2 668 340	1 031 548	412 026,97	0	0	0	0	0	1 443 575
- wydatki bieżące				2 668 340	1 031 548	412 026,97	0	0	0	0	0	0
- wydatki majątkowe				0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
Ponadgraniczne połączenie drogowe Schwennitz - Ladentín - Warnik - Bedargowo w polsko - niemieckim obszarze rozwoju Odra - Nysa (DEPERON)	Starostwo Powiatowe w Policach	2011	2011	7 140 000	7 140 000	42 674,85	0	0	0	0	0	7 182 675
- wydatki bieżące				0	0		0	0	0	0	0	0
- wydatki majątkowe				7 140 000	7 140 000	42 674,85	0	0	0	0	0	0
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego (razem)				0	0		0	0	0	0	0	0
- wydatki bieżące												
- wydatki majątkowe												
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)				15 585 784	6 113 720	1 702 598,07	1 268 233	1 217 466	1 266 212	1 309 958	1 310 150	14 188 337
- wydatki bieżące				10 632 884	1 213 720	607 884,11	1 268 233	1 217 466	1 266 212	1 309 958	1 310 150	0
- wydatki majątkowe												
Przebudowa drogi powiatowej nr 0626Z Przyłep - Ostoja - Rajkowo - Szczecin	Starostwo Powiatowe w Policach	2010	2011	4 952 900	4 900 000	1 094 713,96	0	0	0	0	0	5 994 714
- wydatki bieżące				0	0		0	0	0	0	0	0
- wydatki majątkowe				4 952 900	4 900 000	1 094 713,96	0	0	0	0	0	0
Umowa o przejęcie długu po Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Policach	Starostwo Powiatowe w Policach	2006	2016	10 632 884	1 213 720	607 884,11	1 268 233	1 217 466	1 266 212	1 309 958	1 310 150	8 193 623
- wydatki bieżące				0	0		0	0	0	0	0	0
- wydatki majątkowe				10 632 884	1 213 720	607 884,11	1 268 233	1 217 466	1 266 212	1 309 958	1 310 150	0
3. Umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok				0	0		0	0	0	0	0	0
- wydatki bieżące												
- wydatki majątkowe												
4. Gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)				0	0		0	0	0	0	0	0
- wydatki bieżące												

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
Leszek Guździol