

UCHWAŁA NR XXII/151/2020

RADY POWIATU W POLICACH

z dnia 25 września 2020 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 2019 r. poz. 869 i 1649 oraz z 2020 r. poz. 284, 374, 568, 695 i 1175) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XIV/114/2019 Rady Powiatu w Policach z dnia 20 grudnia 2019 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 3 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Na oryginale właściwy podpis
Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu w Policach
Janusza Szwyda*

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Załącznik nr 1
do uchwały Nr XXII/151/2020
Rady Powiatu w Policach
z dnia 25 września 2020 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:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
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
2020	148 603 687,72	108 058 104,05	33 881 030,00	300 000,00	39 734 778,00	20 450 096,84	13 692 199,21	0,00	40 545 583,67	3 840 298,00	36 057 300,28
2021	115 849 238,85	106 147 432,61	34 739 939,60	307 500,00	36 928 010,18	19 581 181,80	14 590 801,03	0,00	9 701 806,24	2 400 000,00	7 301 806,24
2022	115 226 474,50	107 703 083,09	35 608 438,08	315 187,50	37 851 210,43	20 070 711,35	13 857 535,73	0,00	7 523 391,41	1 500 000,00	6 023 391,41
2023	112 849 459,47	110 395 660,17	36 498 649,04	323 067,19	38 797 490,69	20 572 479,13	14 203 974,12	0,00	2 453 799,30	0,00	2 453 799,30
2024	113 155 551,67	113 155 551,67	37 411 115,26	331 143,87	39 767 427,96	21 086 791,11	14 559 073,47	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	115 984 440,46	115 984 440,46	38 346 393,15	339 422,46	40 761 613,66	21 613 960,88	14 923 050,31	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	118 884 051,48	118 884 051,48	39 305 052,97	347 908,03	41 780 654,00	22 154 309,91	15 296 126,57	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	121 856 152,76	121 856 152,76	40 287 679,30	356 605,73	42 825 170,35	22 708 167,65	15 678 529,73	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	124 902 556,58	124 902 556,58	41 294 871,29	365 520,87	43 895 799,61	23 275 871,38	16 070 492,97	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	128 025 120,50	128 025 120,50	42 327 243,07	374 658,89	44 993 194,60	23 857 768,64	16 472 255,30	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	131 225 748,51	131 225 748,51	43 385 424,14	384 025,36	46 118 024,46	24 454 212,86	16 884 061,68	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	w tym:
					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			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
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
2020	163 784 527,07	112 242 323,00	65 264 906,02	0,00	0,00	414 000,00	0,00	0,00	0,00	51 542 204,07	51 542 204,07	659 271,58
2021	113 849 238,85	106 147 432,61	0,00	0,00	0,00	478 000,00	0,00	0,00	0,00	7 701 806,24	7 701 806,24	0,00
2022	115 219 907,70	107 318 875,45	0,00	0,00	0,00	405 000,00	0,00	0,00	0,00	7 901 032,25	7 901 032,25	0,00
2023	111 349 459,47	108 543 207,15	0,00	0,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	2 806 252,32	2 806 252,32	0,00
2024	111 655 551,67	109 792 925,34	0,00	0,00	0,00	315 000,00	0,00	0,00	0,00	1 862 626,33	1 862 626,33	0,00
2025	114 984 440,46	111 068 538,17	0,00	0,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	3 915 902,29	3 915 902,29	0,00
2026	117 884 051,48	112 370 563,13	0,00	0,00	0,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	5 513 488,35	5 513 488,35	0,00
2027	120 856 152,76	113 699 528,58	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	7 156 624,18	7 156 624,18	0,00
2028	123 402 556,58	115 055 973,34	0,00	0,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	8 346 583,24	8 346 583,24	0,00
2029	126 525 120,50	116 440 446,99	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	10 084 673,51	10 084 673,51	0,00
2030	129 725 748,51	117 853 510,12	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	11 872 238,39	11 872 238,39	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: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: 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
2020	-15 180 839,35	0,00	16 680 839,35	10 000 000,00	8 500 000,00	6 680 839,35	6 680 839,35	0,00	0,00
2021	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	6 566,80	6 566,80	1 493 433,20	0,00	0,00	1 493 433,20	0,00	0,00	0,00
2023	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 500 000,00	1 500 000,00	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:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	z tego:	
								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
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	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:	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				
	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
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000 000,00	0,00	-4 184 218,95	2 496 620,40
2021	x	x	x	x	0,00	0,00	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	10 500 000,00	0,00	384 207,64	1 877 640,84
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	9 000 000,00	0,00	1 852 453,02	1 852 453,02
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	7 500 000,00	0,00	3 362 626,33	3 362 626,33
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	6 500 000,00	0,00	4 915 902,29	4 915 902,29
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	5 500 000,00	0,00	6 513 488,35	6 513 488,35
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	4 500 000,00	0,00	8 156 624,18	8 156 624,18
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	9 846 583,24	9 846 583,24
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	11 584 673,51	11 584 673,51
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	13 372 238,39	13 372 238,39

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
2020	2,18%	0,64%	5,02%	6,30%	8,83%	TAK	TAK
2021	2,86%	2,03%	4,81%	4,74%	7,27%	TAK	TAK
2022	2,17%	2,66%	4,38%	3,68%	6,21%	TAK	TAK
2023	2,07%	2,46%	2,46%	4,74%	4,74%	TAK	TAK
2024	1,97%	3,99%	3,99%	3,88%	3,88%	TAK	TAK
2025	1,35%	5,50%	x	3,61%	3,61%	TAK	TAK
2026	1,27%	6,97%	x	2,38%	3,41%	TAK	TAK
2027	1,19%	8,41%	x	3,46%	3,46%	TAK	TAK
2028	1,61%	9,82%	x	4,57%	4,57%	TAK	TAK
2029	1,53%	11,21%	x	5,69%	5,69%	TAK	TAK
2030	1,45%	12,57%	x	6,91%	6,91%	TAK	TAK

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			finansowane środkami określonymi 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
2020	6 958 033,84	6 958 033,84	6 397 995,79	13 047 286,15	13 047 286,15	12 073 733,20	11 289 255,58	11 289 255,58	10 283 743,28
2021	12 410 117,48	12 410 117,48	12 410 117,48	7 301 806,24	7 301 806,24	7 301 806,24	13 692 034,22	13 692 034,22	13 692 034,22
2022	10 785 877,86	10 785 877,86	10 785 877,86	5 323 391,41	5 323 391,41	5 323 391,41	12 330 692,23	12 330 692,23	12 330 692,23
2023	0,00	0,00	0,00	2 453 799,30	2 453 799,30	2 453 799,30	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	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
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

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
2020	21 533 980,62	21 533 980,62	13 374 356,25	46 984 284,54	10 691 978,92	36 292 305,62	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	6 620 706,06	6 620 706,06	6 620 706,06	20 312 740,28	13 692 034,22	6 620 706,06	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	7 901 032,25	7 901 032,25	7 901 032,25	20 231 724,48	12 330 692,23	7 901 032,25	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 453 799,30	2 453 799,30	2 453 799,30	2 453 799,30	0,00	2 453 799,30	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
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
2020	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2022	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	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 spłaty 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 XXII/151/2020
Rady Powiatu w Policach
z dnia 25 września 2020 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				104 104 277,31	46 984 284,54	20 312 740,28	20 231 724,48	2 453 799,30	89 982 548,60
1.a	- wydatki bieżące				42 802 613,39	10 691 978,92	13 692 034,22	12 330 692,23	0,00	36 714 705,37
1.b	- wydatki majątkowe				61 301 663,92	36 292 305,62	6 620 706,06	7 901 032,25	2 453 799,30	53 267 843,23
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:				91 887 757,31	35 275 084,54	20 003 540,28	20 231 724,48	2 453 799,30	77 964 148,60
1.1.1	- wydatki bieżące				42 386 093,39	10 582 778,92	13 582 834,22	12 330 692,23	0,00	36 496 305,37
1.1.1.1	Równy dostęp do kompetencji kluczowych na wszystkich poziomach kształcenia ogólnego - ze szczególnym uwzględnieniem uczniów z niepełnosprawnościami i wykluczonych społecznie z Powiatu Polickiego -	Starostwo Powiatowe w Policach	2018	2021	6 166 973,32	2 826 781,40	1 086 972,32	0,00	0,00	3 913 753,72
1.1.1.2	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Powiecie Polickim receptą na dostosowanie kształcenia zawodowego do potrzeb regionalnego rynku pracy -	Starostwo Powiatowe w Policach	2018	2022	5 776 805,62	3 222 811,30	1 213 275,47	656 726,41	0,00	5 092 813,18
1.1.1.3	Termomodernizacja budynku hali sportowej młodzieżowego ośrodka wychowawczego w Trzebieży -	Starostwo Powiatowe w Policach	2019	2020	173 164,00	173 164,00	0,00	0,00	0,00	173 164,00
1.1.1.4	Zwiększenie efektywności energetycznej budynku Pływalni przy Zespole Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach poprzez wykonanie kompleksowych prac modernizacyjnych -	Starostwo Powiatowe w Policach	2019	2020	185 005,00	185 005,00	0,00	0,00	0,00	185 005,00
1.1.1.5	Dorosłość, samodzielność, rodzina -	Starostwo Powiatowe w Policach	2019	2022	2 856 790,00	1 051 520,00	970 140,00	748 489,00	0,00	2 770 149,00
1.1.1.6	Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego -	Starostwo Powiatowe w Policach	2019	2022	1 421 688,20	493 545,06	897 256,81	30 886,33	0,00	1 421 688,20
1.1.1.7	our vision -	MOW w Trzebieży	2019	2021	77 275,77	4 873,12	69 492,75	0,00	0,00	74 365,87
1.1.1.8	PRZESTRZEŃ WOLNOŚCI -	MOW w Trzebieży	2019	2020	70 197,27	57 977,45	0,00	0,00	0,00	57 977,45
1.1.1.9	Erasmus TV International -	ZS w Policach	2019	2021	120 948,00	60 470,00	30 239,00	0,00	0,00	90 709,00
1.1.1.10	Umwelt in unserer Verantwortung "Schwerpunkt Wasser" -	ZS w Policach	2019	2021	127 415,00	63 700,00	31 915,00	0,00	0,00	95 615,00
1.1.1.11	Lokomotywa-cja dla klientów PCPR w Policach -	PCPR W Policach	2017	2020	3 289 869,93	779 611,36	0,00	0,00	0,00	779 611,36
1.1.1.12	Regionalne Centrum Wsparcia Osób Niesamodzielnich w Policach -	Starostwo Powiatowe w Policach	2018	2022	3 584 629,84	1 370 427,15	1 426 667,00	534 428,00	0,00	3 331 522,15
1.1.1.13	Własna przestrzeń=samodzielność -	PCPR W Policach	2019	2022	259 500,00	77 300,00	78 400,00	78 400,00	0,00	234 100,00
1.1.1.14	OUR ART - OUR POWER -	MOW w Trzebieży	2020	2022	89 670,44	9 254,08	77 416,36	3 000,00	0,00	89 670,44
1.1.1.15	Usunięcie niewłaściwie składowanych odpadów w Policach przy ulicy Kamiennej -	Starostwo Powiatowe w Policach	2020	2022	18 000 861,00	76 629,00	7 645 469,51	10 278 762,49	0,00	18 000 861,00
1.1.1.16	Kształcenie zawodowe na pograniczu -	MOW w Trzebieży	2020	2021	100 000,00	70 000,00	30 000,00	0,00	0,00	100 000,00
1.1.1.17	Kształtowanie kompetencji kluczowyc na pograniczu -	ZS w Policach	2020	2021	85 300,00	59 710,00	25 590,00	0,00	0,00	85 300,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				49 501 663,92	24 692 305,62	6 420 706,06	7 901 032,25	2 453 799,30	41 467 843,23

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.1.2.1	Równy dostęp do kompetencji kluczowych na wszystkich poziomach kształcenia ogólnego - ze szczególnym uwzględnieniem uczniów z niepełnosprawnościami i wykluczonych społecznie z Powiatu Polickiego -	Starostwo Powiatowe w Policach	2018	2021	287 563,79	223 349,79	0,00	0,00	0,00	223 349,79
1.1.2.2	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Powiecie Polickim receptą na dostosowanie kształcenia zawodowego do potrzeb regionalnego rynku pracy -	Starostwo Powiatowe w Policach	2018	2021	1 132 327,87	1 132 327,87	0,00	0,00	0,00	1 132 327,87
1.1.2.3	Termomodernizacja budynku hali sportowej młodzieżowego ośrodka wychowawczego w Trzebieży -	Starostwo Powiatowe w Policach	2019	2020	2 662 827,00	2 662 827,00	0,00	0,00	0,00	2 662 827,00
1.1.2.4	Zwiększenie efektywności energetycznej budynku Pływalni przy Zespole Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach poprzez wykonanie kompleksowych prac modernizacyjnych -	Starostwo Powiatowe w Policach	2019	2020	3 746 336,00	3 746 336,00	0,00	0,00	0,00	3 746 336,00
1.1.2.5	Dorosłość, samodzielność, rodzina -	Starostwo Powiatowe w Policach	2019	2022	219 000,00	219 000,00	0,00	0,00	0,00	219 000,00
1.1.2.6	Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego -	Starostwo Powiatowe w Policach	2019	2022	297 025,39	200 484,73	18 899,82	77 640,84	0,00	297 025,39
1.1.2.7	Wsparcie rozwoju gospodarczego obszaru SOM poprzez poprawę dostępności terenów inwestycyjnych – przebudowa drogi Police-Szczecin przez miejscowość Przęsocin -	Starostwo Powiatowe w Policach	2019	2022	23 426 724,92	10 760 793,23	4 900 000,00	2 500 000,00	0,00	18 160 793,23
1.1.2.8	Działania na rzecz zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej w obszarze funkcjonalnym Szczecina poprzez budowę ciągu pieszo -rowerowego wzdłuż drogi powiatowej 3923Z Szczecin - Warnik do skrzyżowania z drogą powiatową nr 3922Z Mierzyn - Stobno -	Starostwo Powiatowe w Policach	2019	2020	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00
1.1.2.9	Regionalne Centrum Wsparcia Osób Niezależnych w Policach -	Starostwo Powiatowe w Policach	2018	2022	5 950 862,00	3 247 187,00	0,00	0,00	0,00	3 247 187,00
1.1.2.10	Poprawa efektywności energetycznej w budynkach szkolnych w Powiecie Polickim -	Starostwo Powiatowe w Policach	2021	2023	9 278 996,95	0,00	1 501 806,24	5 323 391,41	2 453 799,30	9 278 996,95
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				12 216 520,00	11 709 200,00	309 200,00	0,00	0,00	12 018 400,00
1.3.1	- wydatki bieżące				416 520,00	109 200,00	109 200,00	0,00	0,00	218 400,00
1.3.1.1	Zlecenie realizacji zadań z zakresu administracji rządowej wynikających z programu kompleksowego wsparcia rodzin "Za życiem" -	SOSW dla DNR w Policach	2017	2021	416 520,00	109 200,00	109 200,00	0,00	0,00	218 400,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				11 800 000,00	11 600 000,00	200 000,00	0,00	0,00	11 800 000,00
1.3.2.1	Przebudowa drogi powiatowej Nr 3923Z Szczecin-Warnik w m. Stobno -	Starostwo Powiatowe w Policach	2020	2021	11 800 000,00	11 600 000,00	200 000,00	0,00	0,00	11 800 000,00

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 2019 r. poz. 869 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 XIV/114/2019 Rady Powiatu w Policach z dnia 20 grudnia 2019 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 2020 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 3, w związku z wnioskami odpowiednio:
 - a) Naczelnika Wydziału Edukacji i Kultury Starostwa Powiatowego w Policach o zmianę realizatora projektu pn. „Kształcenie zawodowe na pograniczu” ze Starostwa Powiatowego w Policach na Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Trzebieży,
 - b) Dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Trzebieży o dokonanie zmian w projektach pn. „our vision” i „OUR ART – OUR POWER”,
 - c) Dyrektora Zespołu Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach o wprowadzenie projektu pn. „Kształtowanie kompetencji kluczowych na pograniczu”.

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