

UCHWAŁA NR XLI/266/2022

RADY POWIATU W POLICACH

z dnia 29 kwietnia 2022 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 2021 r. poz. 305, 1236, 1535, 1773, 1927, 1981 i 2270 oraz z 2022 r. poz. 583 i 655) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXXVI/249/2021 Rady Powiatu w Policach z dnia 17 grudnia 2021 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 2 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały;
- 3) załącznik nr 3 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Na oryginale właściwy podpis
Przewodniczącego Rady Powiatu w Policach
Cezarego Arciszewskiego*

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Załącznik nr 1
do uchwały Nr XLI/266/2022
Rady Powiatu w Policach
z dnia 29 kwietnia 2022 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
2022	154 870 136,99	122 655 439,16	33 437 882,00	957 519,00	39 079 679,00	37 782 278,86	11 398 080,30	0,00	32 214 697,83	6 200 000,00	26 014 697,83
2023	127 046 944,07	122 046 944,07	34 273 829,03	981 456,98	40 010 902,68	35 380 819,15	11 399 936,23	0,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
2024	122 272 034,83	122 272 034,83	35 130 674,78	1 005 993,40	41 011 175,24	33 439 256,78	11 684 934,63	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	125 328 835,70	125 328 835,70	36 008 941,65	1 031 143,23	42 036 454,62	34 275 238,20	11 977 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	128 462 056,59	128 462 056,59	36 909 165,19	1 056 921,80	43 087 365,99	35 132 119,16	12 276 484,45	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	131 673 608,01	131 673 608,01	37 831 894,31	1 083 344,86	44 164 550,14	36 010 422,14	12 583 396,56	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	134 965 448,21	134 965 448,21	38 777 691,67	1 110 428,48	45 268 663,89	36 910 682,69	12 897 981,47	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	138 339 584,41	138 339 584,41	39 747 133,96	1 138 189,19	46 400 380,49	37 833 449,76	13 220 431,01	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	141 798 074,02	141 798 074,02	40 740 812,32	1 166 643,92	47 560 390,00	38 779 286,00	13 550 941,78	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			
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
2022	176 652 408,23	129 861 834,65	68 713 009,00	0,00	0,00	672 200,00	0,00	0,00	0,00	46 790 573,58	46 790 573,58	750,00
2023	126 046 944,07	116 843 144,77	69 636 353,65	0,00	0,00	384 200,00	0,00	0,00	0,00	9 203 799,30	9 203 799,30	0,00
2024	121 272 034,83	114 984 399,27	71 377 262,49	0,00	0,00	384 200,00	0,00	0,00	0,00	6 287 635,56	6 287 635,56	0,00
2025	123 828 835,70	117 859 009,25	73 161 694,05	0,00	0,00	368 000,00	0,00	0,00	0,00	5 969 826,45	5 969 826,45	0,00
2026	126 962 056,59	120 805 484,48	74 990 736,40	0,00	0,00	327 500,00	0,00	0,00	0,00	6 156 572,11	6 156 572,11	0,00
2027	130 173 608,01	123 825 621,59	76 865 504,81	0,00	0,00	287 000,00	0,00	0,00	0,00	6 347 986,42	6 347 986,42	0,00
2028	132 965 448,21	126 921 262,13	78 787 142,44	0,00	0,00	246 500,00	0,00	0,00	0,00	6 044 186,08	6 044 186,08	0,00
2029	136 339 584,41	130 094 293,69	80 756 721,00	0,00	0,00	206 000,00	0,00	0,00	0,00	6 245 290,72	6 245 290,72	0,00
2030	139 798 074,02	133 346 651,03	82 775 741,52	0,00	0,00	165 500,00	0,00	0,00	0,00	6 451 422,99	6 451 422,99	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
2022	-21 782 271,24	0,00	22 782 271,24	11 000 000,00	10 000 000,00	11 782 271,24	11 782 271,24	0,00	0,00
2023	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 000 000,00	2 000 000,00	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:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty 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 splaty 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
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	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 długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^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	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 500 000,00	0,00	-7 206 395,49	4 575 875,75	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	11 500 000,00	0,00	5 203 799,30	5 203 799,30	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	10 500 000,00	0,00	7 287 635,56	7 287 635,56	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	9 000 000,00	0,00	7 469 826,45	7 469 826,45	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	7 500 000,00	0,00	7 656 572,11	7 656 572,11	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	7 847 986,42	7 847 986,42	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	8 044 186,08	8 044 186,08	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	8 245 290,72	8 245 290,72	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	8 451 422,99	8 451 422,99	

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
2022	1,97%	-15,26%	-7,95%	6,42%	9,12%	TAK	TAK
2023	1,60%	8,65%	8,65%	4,12%	6,81%	TAK	TAK
2024	1,56%	8,64%	8,64%	4,27%	6,97%	TAK	TAK
2025	2,05%	8,61%	x	4,12%	6,81%	TAK	TAK
2026	1,96%	8,55%	x	2,19%	4,86%	TAK	TAK
2027	1,87%	8,50%	x	2,47%	5,14%	TAK	TAK
2028	2,29%	8,46%	x	3,02%	5,69%	TAK	TAK
2029	2,19%	8,41%	x	5,16%	5,16%	TAK	TAK
2030	2,10%	8,36%	x	8,55%	8,55%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

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
2022	24 509 447,86	24 509 447,86	24 136 654,34	15 351 297,83	15 351 297,83	15 230 564,42	18 093 861,33	18 093 861,33	15 788 723,85
2023	2 757 154,00	2 757 154,00	2 757 154,00	0,00	0,00	0,00	4 663 243,05	4 663 243,05	4 663 243,05
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
			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
2022	26 148 455,68	26 148 455,68	12 839 078,02	59 399 044,26	20 208 955,68	39 190 088,58	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 453 799,30	2 453 799,30	2 453 799,30	14 623 118,35	5 419 319,05	9 203 799,30	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	180 400,00	180 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	180 400,00	180 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	180 400,00	180 400,00	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										
	Splaty, 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 splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty 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 splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata 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
2022	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 splaty 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.

Opis przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Polickiego

1. Założenia wstępne

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Polickiego przygotowana została na lata 2022-2030. Długość okresu objętego prognozą wynika z art. 227 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”.

Z brzmienia przepisu wynika, że prognozę kwoty długu, stanowiącą integralną część wieloletniej prognozy finansowej, sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania. Ostatnia spłata raty z tytułu planowanych kredytów i pożyczek przypada w 2030 r.

Odległy czas prognozowania zwiększa ryzyko niewłaściwego oszacowania wartości przyjętych w prognozie w odniesieniu do faktycznie uzyskanych. Zwracając uwagę na kroczący charakter prognozy, która corocznie będzie nowelizowana, przyjęto następujące założenia:

- dla 2022 roku przyjęto wartości wynikające z przyjętego budżetu;
- dla lat 2023-2030 przyjęto sposób prognozowania poprzez indeksację o wskaźnik inflacji na poziomie 2,5 p.p.

Dochody majątkowe w latach 2022 – 2023 dotyczą dochodów:

- sprzedaży majątku nieruchomości stanowiących własność Powiatu Polickiego w związku z wdrożeniem zadania „Koncepcja racjonalnego wykorzystania obiektów placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Policki”;
- związanych z realizacją projektów uwzględnionych w załączniku nr 3.

W dochodach bieżących w latach 2023-2030 przyjęto założenia, że będą one do roku 2030 zwiększać się o planowany wskaźnik inflacji na poziomie 2,5 p.p.

Prognozowany jest wzrost wydatków bieżących z tytułu wynagrodzeń o 2,5% rocznie, czyli na poziomie prognozowanego wskaźnika inflacji.

Podzielenie prognozy w powyższy sposób pozwala na realną ocenę możliwości inwestycyjno – kredytowych powiatu. Niestabilność i nieprzewidywalność cykli gospodarczych nakazuje zachowanie szczególnej ostrożności dla prognoz długookresowych. Ponadto brak stabilnego odniesienia dla długofalowej polityki finansowej samorządu oraz znaczna zmienność budżetów powiatu w ciągu ostatnich lat wymuszają określenie granicy rozwoju samorządu terytorialnego.

2. Prognoza dochodów

Prognozy dochodów dokonano przy założeniu, że w dochodach ogółem dokonano podziału na dochody majątkowe i bieżące.

W dochodach bieżących nie dotyczących realizowanych projektów w latach 2022-2030 przyjęto założenia, że będą one do roku 2030 zwiększać się o planowany wskaźnik inflacji na

poziomie 2,5 p.p. Z uwagi na to, że na stronach Ministerstwa Finansów nadal obowiązujące są wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw z sierpnia 2021 r., nie skorygowano prognozowanych dochodów na lata kolejne.

Dochody bieżące dotyczące realizowanych projektów zaplanowano na poziomie wynikającym z realizowanych harmonogramów rzeczowych.

W dochodach bieżących prognozowano w podziale na kategorie:

- opłaty lokalne (w tym: opłatę komunikacyjną i pozostałe opłaty),
- udział w podatkach centralnych budżetu państwa (wyszczególniając: udział w podatku dochodowym od osób fizycznych – PIT oraz udział w podatku dochodowym od osób prawnych – CIT),
- subwencje z budżetu państwa (wyszczególniając subwencje: oświatową, wyrównawczą, równoważącą),
- dotacje (wyszczególniając dotacje: na zadania zlecone i powierzone, na zadania własne),
- pozostałe dochody bieżące (wyszczególniając m.in.: dochody z kar i grzywien, wpływy z usług i inne).

W dochodach majątkowych prognozowano w podziale na kategorie:

- dochody z majątku (wyszczególniając sprzedaż majątku),
- dotacje na inwestycje (wyszczególniając dofinansowanie budżetu państwa oraz pozostałe środki na inwestycje).

Dochody o charakterze majątkowym prognozowano do terminów, które umożliwiły racjonalne przewidzenie kształtowania się wpływów z tych kategorii.

Uzyskane w powyższy sposób wartości dochodów zsumowano w kategorii dochodów bieżących i majątkowych, a następnie dochodów ogółem. Zestawienie ogólnych kwot przedstawiono w załączniku nr 1.

3. Prognoza wydatków

Podobnie jak dochody, wydatki podzielono przy prognozowaniu na kategorie wydatków bieżących i wydatków majątkowych. Wydatki bieżące dodatkowo podzielone zostały na poszczególne działy klasyfikacji budżetowej, a wśród nich wyodrębniono wydatki z tytułu wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń oraz pozostałych wydatków bieżących. Ponadto w dziale 757 wyodrębniono wydatki związane z obsługą zadłużenia oraz z tytułu potencjalnych spłat poręczeń i gwarancji.

Zgodnie z założeniami przyjętymi przy prognozie dochodów, dla wydatków w roku 2022 przyjęto wartości zgodnie z przyjętym budżetem. W latach 2023-2030 dokonano indeksacji o 2,5% rocznie wydatków bieżących poza projektowych, w tym z tytułu wynagrodzeń. Z uwagi na to, że na stronach Ministerstwa Finansów nadal obowiązujące są wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw z sierpnia 2021 r., nie skorygowano prognozowanych wydatków na lata kolejne.

Wydatki związane z obsługą zadłużenia zostały wyliczone zgodnie z harmonogramem spłaty zobowiązań już zaciągniętych w badanym okresie oraz symulacji dla zaplanowanych do uruchomienia kredytów i emisji obligacji w 2022 r. Przyjęto symulację planowanych spłat na podstawie stawek jednorocznych WIBOR plus marża. Uaktualnienie wydatków na obsługę zadłużenia o obowiązujący na rynku międzybankowym WIBOR nastąpi w momencie przygotowywania dokumentacji niezbędnej do emisji obligacji.

4. Inwestycje (wydatki majątkowe)

W załączniku nr 3 do uchwały ujęto wieloletnie przedsięwzięcia m.in. o charakterze inwestycyjnym, tj.:

- Równy dostęp do kompetencji kluczowych na wszystkich poziomach kształcenia ogólnego – ze szczególnym uwzględnieniem uczniów z niepełno sprawnościami i wykluczonych społecznie z Powiatu Polickiego,
- Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Powiecie Polickim receptą na dostosowanie kształcenia zawodowego do potrzeb regionalnego rynku pracy,
- Termomodernizacja budynku hali sportowej Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Trzebieży,
- Zwiększenie efektywności energetycznej budynku basenu przy Zespole Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach poprzez wykonanie kompleksowych prac modernizacyjnych,
- Dorosłość, samodzielność, rodzina,
- OUR ART – OUR POWER,
- Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego,
- Erasmus TV International,
- Umwelt in unserer Verantwortung "Schwerpunkt Wasser",
- Regionalne Centrum Wsparcia Osób Niezależnych w Policach,
- Własna przestrzeń=samodzielność,
- Usunięcie niewłaściwie składowanych odpadów w Policach przy ulicy Kamiennej,
- Rodzina Razem się Trzyma,
- Policki Indywidualny Transport Osób Niepełnosprawnych,
- Poprawa efektywności energetycznej w budynkach szkolnych w Powiecie Polickim,
- Wsparcie rozwoju gospodarczego obszaru SOM poprzez poprawę dostępności terenów inwestycyjnych – przebudowa drogi Police – Szczecin przez miejscowość Przęsocin,
- Koncepcja racjonalnego wykorzystania obiektów placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Policki,
- Dostępna Szkoła – innowacyjne rozwiązania w kreowaniu przyjaznej przestrzeni edukacyjnej z uwzględnieniem potrzeb uczniów oraz otoczenia.

Różnica pomiędzy danymi wykazanymi w załączniku nr 3 w pozycji 1.1., a danymi wykazanymi w załączniku nr 1 w pozycji odpowiednio:

- 9.3 o kwotę 506 782,35 zł, wynika ze sposobu klasyfikowania źródeł finansowania ww. przedsięwzięć, które zostały sklasyfikowane w danym dziale, rozdziale i paragrafie z odpowiednią czwartą cyfrą paragrafu, tj. 7, 8, 9 i 0, z tym że środki sklasyfikowane z czwartą cyfrą 0 nie są wykazywane w pozycji 9.3 załącznika nr 1;
- 9.4 o kwotę 8 791 632,90 zł, wynika ze sposobu klasyfikowania źródeł finansowania ww. przedsięwzięć, które zostały sklasyfikowane w danym dziale, rozdziale i paragrafie z odpowiednią czwartą cyfrą paragrafu, tj. 7, 8, 9 i 0, z tym że środki sklasyfikowane z czwartą cyfrą 0 nie są wykazywane w pozycji 9.4 załącznika nr 1.

5. Wynik budżetu, wynik z działalności operacyjnej (bieżącej)

Wynik budżetu w prognozowanym okresie jest ściśle powiązany z przyjętymi założeniami do prognozy dochodów i wydatków. W okresie historycznym wynik kształtował się na podobnym poziomie jaki przyjęto w analizie.

Wynik z działalności operacyjnej (bieżącej) jest pozycją bardzo istotną z uwagi na brzmienie przepisu art. 242 ustawy, w myśl którego organ stanowiący nie może uchwalić budżetu, w którym wydatki bieżące są wyższe od dochodów bieżących powiększonych o nadwyżkę z lat ubiegłych i wolne środki.

6. Przychody

W 2022 roku po stronie przychodów ujęto:

- przychodami jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, w wysokości 10 607 032,00 zł;
- przychodami jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków, w wysokości 1 175 239,24 zł;
- przychodami z emitowanych papierów wartościowych w wysokości 10 000 000,00 zł.

7. Rozchody

Po stronie rozchodów w prognozowanym okresie przyjęto spłaty rat kapitałowych zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wykup obligacji. Ostatnie raty kapitałowe w przedstawionym okresie zostały zaplanowane na rok 2030.

Rozchody Powiatu Polickiego z tytułu spłaty rat kredytów, pożyczek i obligacji zaciągniętych już zobowiązań wg stanu na 31.12.2021 r., które mają odzwierciedlenie w poz. 10.6 załącznika nr 1 do wieloletniej prognozy finansowej przedstawiają się następująco:

Lata	Spłata z tytułu umowy przelewu wierzytelności
2022	1 000 000
2023	1 000 000
2024	500 000
Razem	2 500 000

Rozchody Powiatu Polickiego z tytułu spłaty planowanej emisji obligacji w 2022 roku w wysokości 11 000 000 zł przedstawiają się następująco:

Lata	Zaciągnięcie kredytu	Spłaty
2022	11 000 000	0
2023	0	0
2024	0	500 000
2025	0	1 500 000
2026	0	1 500 000
2027	0	1 500 000
2028	0	2 000 000
2029	0	2 000 000
2030	0	2 000 000
Razem	11 000 000	11 000 000

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie uwzględnionych w załączniku nr 1 spłat, zgodnych z powyższym harmonogramem. Do wyliczenia kosztów obsługi zadłużenia przyjęto dla emisji obligacji stawkę WIBOR 1Y na poziomie 1,2 p.p. i marżę 1,5 p.p., zaś dla kredytu w rachunku bieżącym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 5 000 000 zł stawkę WIBOR 1M na poziomie 0,7 p.p i marżę 1,8 p.p. Ponadto uwzględniono koszty prowizji za emisję i obsługę obligacji w wysokości 3 p.p. od wartości emisji. Uaktualnienie wydatków na obsługę zadłużenia o obowiązujący na rynku międzybankowym WIBOR nastąpi w momencie przygotowywania dokumentacji niezbędnej do emisji obligacji.

Poniżej wyliczenia kosztów obsługi zadłużenia w podziale na rodzaje zadłużenia.

Zadłużenie z tytułu spłaty przelewu wierzytelności zgodnie z umową nie generuje żadnych wydatków.

Obligacje				
Rok	Zadłużenie	Odsetki	Prowizja	Koszty obsługi obligacji
2022	9 600 000,00	259 200,00	288 000,00	547 200,00
2023	9 600 000,00	259 200,00		259 200,00
2024	9 600 000,00	259 200,00		259 200,00
2025	9 000 000,00	243 000,00		243 000,00
2026	7 500 000,00	202 500,00		202 500,00
2027	6 000 000,00	162 000,00		162 000,00
2028	4 500 000,00	121 500,00		121 500,00
2029	3 000 000,00	81 000,00		81 000,00
2030	1 500 000,00	40 500,00		40 500,00
Kredyt w rachunku bieżącym				
Rok	Zadłużenie	Odsetki	Prowizja	Koszty obsługi kredytu
2022	5 000 000,00	125 000,00	0,00	125 000,00
2023	5 000 000,00	125 000,00		125 000,00
2024	5 000 000,00	125 000,00		125 000,00
2025	5 000 000,00	125 000,00		125 000,00
2026	5 000 000,00	125 000,00		125 000,00
2027	5 000 000,00	125 000,00		125 000,00
2028	5 000 000,00	125 000,00		125 000,00
2029	5 000 000,00	125 000,00		125 000,00
2030	5 000 000,00	125 000,00		125 000,00

8. Relacja z art. 243. ustawy

Po dokonaniu obliczeń, przyjęte w prognozie założenia zapewniają spełnienie wymogów ustawy odnośnie relacji obsługi zadłużenia. Począwszy od roku 2022 do końca okresu prognozowania sytuacja finansowa Powiatu Polickiego pozwala na spełnienie ustawowych obostrzeń dotyczących zadłużenia.

Uchwałą Nr 705/2021 Zarządu Powiatu w Policach z dnia 23 grudnia 2021 r. w sprawie wyboru okresu stosowanego do wyliczenia relacji, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych do wyliczenia ww. relacji na lata 2022-2025 wybrany został okres siedmiu lat.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				123 712 435,93	59 399 044,26	14 623 118,35	180 400,00	180 400,00	180 400,00	74 563 362,61
1.a	- wydatki bieżące				48 096 036,43	20 208 955,68	5 419 319,05	180 400,00	180 400,00	180 400,00	26 169 474,73
1.b	- wydatki majątkowe				75 616 399,50	39 190 088,58	9 203 799,30	0,00	0,00	0,00	48 393 887,88
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:				108 262 065,14	53 440 732,26	6 193 142,35	0	0,00	0,00	59 733 874,61
1.1.1	- wydatki bieżące				43 745 665,64	18 600 643,68	3 739 343,05	0	0,00	0,00	22 339 986,73
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	2022	6 401 573,55	1 006 160,46	0,00	0	0,00	0,00	1 006 160,46
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	5 798 196,62	2 575 504,05	0,00	0	0,00	0,00	2 575 504,05
1.1.1.3	Termomodernizacja budynku hali sportowej młodzieżowego ośrodka wychowawczego w Trzebieży -	Starostwo Powiatowe w Policach	2019	2022	181 413,69	64 596,32	0,00	0	0,00	0,00	64 596,32
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	2022	201 240,51	75 383,58	0,00	0	0,00	0,00	75 383,58
1.1.1.5	Dorosłość, samodzielność, rodzina -	Starostwo Powiatowe w Policach	2019	2022	2 921 790,00	753 756,00	0,00	0	0,00	0,00	753 756,00
1.1.1.6	Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego -	Starostwo Powiatowe w Policach	2019	2022	1 217 606,00	695 318,77	0,00	0	0,00	0,00	695 318,77
1.1.1.7	Erasmus TV International -	ZS w Policach	2019	2022	120 948,00	112 226,00	0,00	0	0,00	0,00	112 226,00
1.1.1.8	Umwelt in unserer Verantwortung "Schwerpunkt Wasser" -	ZS w Policach	2019	2022	127 415,00	126 753,00	0,00	0	0,00	0,00	126 753,00
1.1.1.9	Regionalne Centrum Wsparcia Osób Niezależnych w Policach -	Starostwo Powiatowe w Policach	2018	2022	3 760 735,23	1 186 061,44	0,00	0	0,00	0,00	1 186 061,44
1.1.1.10	Własna przestrzeń=samodzielność -	PCPR W Policach	2019	2022	259 500,00	78 400,00	0,00	0	0,00	0,00	78 400,00
1.1.1.11	Usunięcie niewłaściwie składowanych odpadów w Policach przy ulicy Kamiennej -	Starostwo Powiatowe w Policach	2020	2023	18 000 861,00	8 905 468,10	3 279 438,65	0	0,00	0,00	12 184 906,75
1.1.1.12	Rodzina Razem się Trzyma -	Starostwo Powiatowe w Policach	2021	2023	2 031 744,00	854 160,00	149 924,40	0	0,00	0,00	1 004 084,40
1.1.1.13	Policki Indywidualny Transport Osób Niepełnosprawnych -	Starostwo Powiatowe w Policach	2021	2023	444 472,00	197 840,00	17 080,00	0	0,00	0,00	214 920,00
1.1.1.14	Koncepcja racjonalnego wykorzystania obiektów placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Policki -	Starostwo Powiatowe w Policach	2021	2022	600 000,00	600 000,00	0,00	0	0,00	0,00	600 000,00
1.1.1.15	OUR ART - OUR POWER -	MOW w Trzebieży	2020	2022	89 670,04	73 415,96	0,00	0	0,00	0,00	73 415,96
1.1.1.16	Dostępna Szkoła - innowacyjne rozwiązania w kreowaniu przyjaznej przestrzeni edukacyjnej z uwzględnieniem potrzeb uczniów oraz otoczenia -	Starostwo Powiatowe w Policach	2022	2023	1 588 500,00	1 295 600,00	292 900,00	0	0,00	0,00	1 588 500,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				64 616 399,50	34 940 088,58	2 453 799,30	0,00	0,00	0,00	37 393 887,88
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	2022	155 215,98	0	0	0	0,00	0,00	0,00
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	2022	1 551 615,99	0	0	0	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Termomodernizacja budynku hali sportowej młodzieżowego ośrodka wychowawczego w Trzebieży -	Starostwo Powiatowe w Policach	2019	2022	2 980 603,41	2 172 289,18	0	0	0,00	0,00	2 172 289,18
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	2022	6 785 013,00	796 180,54	0	0	0,00	0,00	796 180,54

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do							
1.1.2.5	Dorosłość, samodzielność, rodzina -	Starostwo Powiatowe w Policach	2019	2022	154 000,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego -	Starostwo Powiatowe w Policach	2019	2022	453 193,42	249 083,41	0	0	0,00	0,00	249 083,41
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	24 550 852,42	12 493 984,80	0	0	0,00	0,00	12 493 984,80
1.1.2.8	Regionalne Centrum Wsparcia Osób Niezależnych w Policach -	Starostwo Powiatowe w Policach	2018	2022	5 965 954,33	18 800,00	0	0	0,00	0,00	18 800,00
1.1.2.9	Poprawa efektywności energetycznej w budynkach szkolnych w Powiecie Polickim -	Starostwo Powiatowe w Policach	2021	2023	9 278 996,95	6 825 197,65	2 453 799,30	0	0,00	0,00	9 278 996,95
1.1.2.10	Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej Nr 3920Z Dołuje - Przeclaw na odcinku Dołuje - Stobno -	Starostwo Powiatowe w Policach	2021	2022	6 700 000,00	6 700 000,00	0	0	0,00	0,00	6 700 000,00
1.1.2.11	Policki Indywidualny Transport Osób Niepełnosprawnych -	Starostwo Powiatowe w Policach	2021	2023	215 000,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00
1.1.2.12	Koncepcja racjonalnego wykorzystania obiektów placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Policki -	Starostwo Powiatowe w Policach	2021	2022	5 825 954,00	5 684 553,00	0	0	0,00	0,00	5 684 553,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0	0	0	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				15 350 370,79	5 858 312,00	8 429 976,00	180 400,00	180 400,00	180 400,00	14 829 488,00
1.3.1	- wydatki bieżące				4 350 370,79	1 608 312,00	1 679 976,00	180 400,00	180 400,00	180 400,00	3 829 488,00
1.3.1.1	Zlecenie realizacji zadania publicznego polegającego na prowadzeniu ośrodka wsparcia - Domu dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiety w Cięży	PCPR w Policach	2021	2023	3 488 410,79	1 449 912,00	1 517 616,00	0	0,00	0,00	2 967 528,00
1.3.1.2	Realizacja zadań z zakresu administracji rządowej, wynikających z Programu kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem"	SOSW dla DNR w Policach	2022	2026	861 960,00	158 400,00	162 360,00	180 400,00	180 400,00	180 400,00	861 960,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				11 000 000,00	4 250 000,00	6 750 000,00	0	0,00	0,00	11 000 000,00
1.3.2.1	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 3916Z Bezzecze-Wolczkowo w ciągu ul. Górnej i Koralowej - Rozbudowa drogi powiatowej Nr 3916Z Bezzecze-Wolczkowo w ciągu ul. Górnej i Koralowej	Starostwo Powiatowe w Policach	2022	2023	11 000 000,00	4 250 000,00	6 750 000,00	0	0,00	0,00	11 000 000,00

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 2021 r. poz. 305 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 XXXVI/249/2021 Rady Powiatu w Policach z dnia 17 grudnia 2021 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 2022 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 2, w związku ze zmianą źródeł przychodów;
- 3) w załączniku nr 3, w związku z wnioskami odpowiednio:
 - a) Naczelnika Wydziału Edukacji i Kultury Starostwa Powiatowego w Policach o dokonanie zmian w projekcie pn. „Termomodernizacja budynku hali sportowej młodzieżowego ośrodka wychowawczego w Trzebieży”,
 - b) Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Policach o dokonanie zmian w projekcie pn. „Zlecenie realizacji zadania publicznego polegającego na prowadzeniu ośrodka wsparcia – Domu dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Cięży”,
 - c) Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1 dla Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo im. Marii Grzegorzewskiej w Policach o ujęcie w wykazie przedsięwzięć projektu pn. „Realizacja zadań z zakresu administracji rządowej, wynikających z Programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem””.

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