

UCHWAŁA NR XLVII/297/2022

RADY POWIATU W POLICACH

z dnia 25 listopada 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 2022 r. poz. 1634, 1692, 1725, 1747, 1768 i 1964) 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 XLVII/297/2022
Rady Powiatu w Policach
z dnia 25 listopada 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	147 330 703,81	131 866 755,47	39 514 489,20	957 519,00	40 220 084,00	39 041 656,40	12 133 006,87	0,00	15 463 948,34	6 200 000,00	9 263 948,34
2023	196 107 394,40	134 568 791,94	36 046 036,80	1 032 205,48	43 132 971,57	41 726 828,57	12 630 749,52	0,00	61 538 602,46	6 500 000,00	55 038 602,46
2024	144 379 228,71	141 028 093,97	37 776 246,56	1 081 751,35	45 203 354,21	43 729 716,34	13 237 025,51	0,00	3 351 134,74	0,00	3 351 134,74
2025	145 964 077,25	145 964 077,25	39 098 415,19	1 119 612,64	46 785 471,61	45 260 256,41	13 700 321,40	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	149 613 179,19	149 613 179,19	40 075 875,57	1 147 602,96	47 955 108,40	46 391 762,82	14 042 829,44	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	153 353 508,66	153 353 508,66	41 077 772,46	1 176 293,03	49 153 986,11	47 551 556,89	14 393 900,17	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	157 187 346,38	157 187 346,38	42 104 716,77	1 205 700,36	50 382 835,76	48 740 345,81	14 753 747,67	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	161 117 030,04	161 117 030,04	43 157 334,69	1 235 842,87	51 642 406,65	49 958 854,46	15 122 591,37	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	165 144 955,79	165 144 955,79	44 236 268,06	1 266 738,94	52 933 466,82	51 207 825,82	15 500 656,15	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	165 376 724,80	135 962 706,67	71 643 804,52	0,00	0,00	372 200,00	0,00	0,00	0,00	29 414 018,13	29 414 018,13	3 892,14
2023	211 107 394,40	126 277 073,24	75 325 330,85	0,00	0,00	1 655 000,00	0,00	0,00	0,00	84 830 321,16	84 830 321,16	0,00
2024	142 879 228,71	134 829 108,41	78 940 946,73	0,00	0,00	2 743 650,00	0,00	0,00	0,00	8 050 120,30	8 050 120,30	0,00
2025	143 964 077,25	136 006 000,80	81 703 879,87	0,00	0,00	1 071 500,00	0,00	0,00	0,00	7 958 076,45	7 958 076,45	0,00
2026	147 113 179,19	137 590 282,08	83 746 476,86	0,00	0,00	995 775,00	0,00	0,00	0,00	9 522 897,11	9 522 897,11	0,00
2027	150 853 508,66	143 185 647,24	85 840 138,78	0,00	0,00	800 525,00	0,00	0,00	0,00	7 667 861,42	7 667 861,42	0,00
2028	154 187 346,38	148 850 210,30	87 986 142,25	0,00	0,00	585 750,00	0,00	0,00	0,00	5 337 136,08	5 337 136,08	0,00
2029	158 117 030,04	152 637 389,32	90 185 795,81	0,00	0,00	351 450,00	0,00	0,00	0,00	5 479 640,72	5 479 640,72	0,00
2030	162 144 955,79	156 517 782,80	92 440 440,70	0,00	0,00	117 150,00	0,00	0,00	0,00	5 627 172,99	5 627 172,99	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	-18 046 020,99	0,00	19 046 020,99	1 000 000,00	0,00	18 046 020,99	18 046 020,99	0,00	0,00
2023	-15 000 000,00	0,00	16 000 000,00	16 000 000,00	15 000 000,00	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	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	3 000 000,00	3 000 000,00	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 zaciąganiem 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	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	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	2 500 000,00	0,00	-4 095 951,20	13 950 069,79	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	17 500 000,00	0,00	8 291 718,70	8 291 718,70	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	16 000 000,00	0,00	6 198 985,56	6 198 985,56	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	14 000 000,00	0,00	9 958 076,45	9 958 076,45	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	11 500 000,00	0,00	12 022 897,11	12 022 897,11	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	9 000 000,00	0,00	10 167 861,42	10 167 861,42	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	8 337 136,08	8 337 136,08	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	8 479 640,72	8 479 640,72	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	8 627 172,99	8 627 172,99	

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	1,48%	-8,61%	-1,93%	6,42%	9,14%	TAK	TAK
2023	2,86%	12,18%	19,18%	4,98%	7,70%	TAK	TAK
2024	4,36%	9,19%	9,19%	6,63%	9,35%	TAK	TAK
2025	3,05%	10,95%	x	6,56%	9,28%	TAK	TAK
2026	3,39%	12,61%	x	4,06%	6,75%	TAK	TAK
2027	3,12%	10,37%	x	4,92%	7,61%	TAK	TAK
2028	3,31%	8,23%	x	5,73%	8,43%	TAK	TAK
2029	3,02%	7,94%	x	7,85%	7,85%	TAK	TAK
2030	2,74%	7,67%	x	10,21%	10,21%	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	22 842 397,95	22 842 397,95	22 338 828,76	5 438 883,31	5 438 883,31	4 176 708,92	18 576 047,84	18 576 047,84	16 169 159,41
2023	22 806 445,05	22 806 445,05	22 806 445,05	24 752 021,94	24 752 021,94	24 752 021,94	24 164 962,91	24 164 962,91	24 164 962,91
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	18 207 128,18	18 207 128,18	8 982 211,83	44 447 819,22	20 026 333,43	24 421 485,79	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	33 661 361,01	33 661 361,01	33 661 361,01	74 888 679,55	25 844 938,91	49 043 740,64	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, splaty 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 2022 r. poz. 1634 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 zgodny z wytycznymi Ministra Finansów z dnia 29 kwietnia 2022 r. zapewniającymi stosowanie jednolitych wskaźników makroekonomicznych, które stanowią podstawę oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw.

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 zgodny z wytycznymi Ministra Finansów z dnia 29 kwietnia 2022 r. zapewniającymi stosowanie jednolitych wskaźników makroekonomicznych, które stanowią podstawę oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw.

Prognozowany jest wzrost wydatków bieżących z tytułu wynagrodzeń o planowany wskaźnik inflacji zgodny z wytycznymi Ministra Finansów z dnia 29 kwietnia 2022 r. zapewniającymi stosowanie jednolitych wskaźników makroekonomicznych, które stanowią podstawę oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw.

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 o planowany wskaźnik inflacji zgodny z wytycznymi Ministra Finansów z dnia 29 kwietnia 2022 r. zapewniającymi stosowanie jednolitych wskaźników makroekonomicznych, które stanowią podstawę oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw. 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 wydatków bieżących poza projektowych, w tym z tytułu wynagrodzeń, o planowany wskaźnik inflacji zgodny z wytycznymi Ministra Finansów z dnia 29 kwietnia 2022 r. zapewniającymi stosowanie jednolitych wskaźników makroekonomicznych, które stanowią podstawę oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw.

Wydatki związane z obsługą zadłużenia zostały wyliczone zgodnie z harmonogramem spłaty zobowiązań już zaciągniętych w badanym okresie oraz symulacji dla zaplanowanych do

uruchomienia pożyczki oraz emisji obligacji w 2022 r. Przyjęto symulację planowanych spłat na podstawie stawek WIBOR plus marża. W przypadku pożyczki warunki dofinansowania wynikają z wytycznych Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, który ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu priorytetowego „Współfinansowanie projektów realizowanych w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021.

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,
- Przystanek Police,
- Remont drogi powiatowej Nr 3911Z Dobra – Bartoszewo na odcinku od km 5+755 do km 6+855.

Różnica pomiędzy danymi wykazanymi w załączniku nr 3 w pozycji 1.1., a danymi wykazanymi w załączniku nr 1 w pozycji 9.4 o kwotę 6 114 357,61 zł, wynika ze sposobu klasyfikowania źródeł finansowania ww. przedsięwzięć, które zostały sklasyfikowane w danym dziale, rozdziale i paragrafie z odpowiednią czwartą cyfrą paragrafu, tj. 6, 7, 8, 9 i 0, z tym że środki sklasyfikowane z czwartą cyfrą 0 nie są wykazywane w pozycji 9.4 załącznika nr 1.

Jako odrębny wydatek majątkowy nie mający wpływu na wykaz przedsięwzięć ujętych w załączniku nr 3 wprowadza się zwrot nienależnie rozliczonego podatku VAT za lata 2020 – 2021 w ramach projektu pn. Zwiększenie efektywności energetycznej budynku basenu przy Zespole Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach poprzez wykonanie kompleksowych prac modernizacyjnych.

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:

- przychody 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;
- przychody 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 6 909 385,96 zł;
- nadwyżki z lat ubiegłych, w wysokości 529 603,03 zł;
- przychody z emitowanych papierów wartościowych w wysokości 1 000 000,00 zł na pokrycie rozchodu z tytułu spłaty pożyczki.

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 wysokości 11 000 000 zł oraz pożyczki w wysokości 6 000 000 zł w 2022 roku przedstawiają się następująco:

Lata	Emisja obligacji	Wykup obligacji	Pożyczka NFOŚiGW	Splata pożyczki
2022	1 000 000	0	0	0
2023	10 000 0000	0	6 000 000	0
2024	0	500 000	0	500 000
2025	0	1 500 000	0	500 000
2026	0	1 500 000	0	1 000 000
2027	0	1 500 000	0	1 000 000
2028	0	2 000 000	0	1 000 000
2029	0	2 000 000	0	1 000 000
2030	0	2 000 000	0	1 000 000
Razem	11 000 000	11 000 000	6 000 000	6 000 000

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 6M na poziomie 8,73 p.p. i marżę 1,5 p.p., zaś dla pożyczki WIBOR 3M na poziomie 8,31 p.p. i marżę 0,5 p.p. Ponadto uwzględniono koszty prowizji za emisję i obsługę obligacji w wysokości 2,5 p.p. od wartości emisji. Stawki WIBOR 3M i 6M do symulacji kosztów obsługi długu zostały przyjęte na poziomie wyższym o 1,5 p.p. niż obecne stawki, z uwagi na planowane kolejne podwyżki stóp procentowych przez Narodowy Bank Polski.

Poniżej wyliczenia kosztów obsługi zadłużenia w podziale na rodzaje zadłużenia.

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

WIBOR 3M	8,31%	6,81%	1,50%
marża	0,50%		
	8,81%		

Pożyczka NFOŚiGW					
Rok	Zadłużenie	Splata	Odsetki	Prowizja	Koszty obsługi
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	6 000 000,00	0,00	528 600,00		528 600,00
2024	6 000 000,00	500 000,00	876 322,00		876 322,00
2025	5 500 000,00	500 000,00	342 237,00		342 237,00
2026	5 000 000,00	1 000 000,00	318 050,00		318 050,00
2027	4 000 000,00	1 000 000,00	255 688,00		255 688,00
2028	3 000 000,00	1 000 000,00	187 088,00		187 088,00
2029	2 000 000,00	1 000 000,00	112 253,00		112 253,00
2030	1 000 000,00	1 000 000,00	37 418,00		37 418,00
		6 000 000,00	2 657 656,00	0,00	2 657 656,00

WIBOR 6M	8,74%	7,24%	1,50%
marża	1,50%		
	10,24%		

Obligacje					
Rok	Zadłużenie	Splata	Odsetki	Prowizja	Koszty obsługi
2022	1 000 000,00	0,00	0,00	275 000,00	275 000,00
2023	11 000 000,00	0,00	1 126 400,00		1 126 400,00
2024	11 000 000,00	500 000,00	1 867 328,00		1 867 328,00
2025	10 500 000,00	1 500 000,00	729 263,00		729 263,00
2026	9 000 000,00	1 500 000,00	677 725,00		677 725,00
2027	7 500 000,00	1 500 000,00	544 837,00		544 837,00
2028	6 000 000,00	2 000 000,00	398 662,00		398 662,00
2029	4 000 000,00	2 000 000,00	239 197,00		239 197,00
2030	2 000 000,00	2 000 000,00	79 732,00		79 732,00
		11 000 000,00	5 663 144,00	275 000,00	5 938 144,00

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)				160 793 390,74	44 447 819,22	74 888 679,55	180 400,00	180 400,00	180 400,00	119 877 698,77
1.a	- wydatki bieżące				60 283 416,60	20 026 333,43	25 844 938,91	180 400,00	180 400,00	180 400,00	46 412 472,34
1.b	- wydatki majątkowe				100 509 974,14	24 421 485,79	49 043 740,64	0,00	0,00	0,00	73 465 226,43
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:				140 960 640,32	42 739 507,22	57 826 323,92	0,00	0,00	0,00	100 565 831,14
1.1.1	- wydatki bieżące				55 933 045,81	18 418 021,43	24 164 962,91	0,00	0,00	0,00	42 582 984,34
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 Polickego	Starostwo Powiatowe w Policach	2018	2022	6 217 157,97	821 744,88	0,00	0,00	0,00	0,00	821 744,88
1.1.1.2	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Powiecie Policckim receptą na dostosowanie kształcenia zawodowego do potrzeb regionalnego rynku pracy	Starostwo Powiatowe w Policach	2018	2023	5 760 668,62	2 119 745,81	713 481,98	0,00	0,00	0,00	2 833 227,79
1.1.1.3	Termomodernizacja budynku hali sportowej młodzieżowego ośrodka wychowawczego w Trzebieży	Starostwo Powiatowe w Policach	2019	2023	181 413,69	20 126,25	44 470,07	0,00	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	2023	201 240,51	22 913,49	53 514,88	0,00	0,00	0,00	76 428,37
1.1.1.5	Dorosłość, samodzielność, rodzina	Starostwo Powiatowe w Policach	2019	2023	2 921 790,00	1 177 055,71	209 203,18	0,00	0,00	0,00	1 386 258,89
1.1.1.6	Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego	Starostwo Powiatowe w Policach	2019	2023	1 576 198,93	87 710,93	1 488 370,73	0,00	0,00	0,00	1 576 081,66
1.1.1.7	Erasmus TV International	ZS w Policach	2019	2022	120 948,00	112 226,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	126 753,00
1.1.1.9	Regionalne Centrum Wsparcia Osób Niezależnych w Policach	Starostwo Powiatowe w Policach	2018	2023	3 760 735,23	1 743 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 743 124,00

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							
1.1.1.10	Własna przestrzeń=samodzielność	PCPR W Policach	2019	2022	259 500,00	125 049,48	0,00	0,00	0,00	0,00	125 049,48
1.1.1.11	Usunięcie niewłaściwie składowanych odpadów w Policach przy ulicy Kamiennej	Starostwo Powiatowe w Policach	2020	2023	29 765 566,89	9 051 249,24	20 613 949,65	0,00	0,00	0,00	29 665 198,89
1.1.1.12	Rodzina Razem się Trzyma	Starostwo Powiatowe w Policach	2021	2023	2 031 744,00	1 043 948,97	149 924,40	0,00	0,00	0,00	1 193 873,37
1.1.1.13	Policki Indywidualny Transport Osób Niepełnosprawnych	Starostwo Powiatowe w Policach	2021	2023	424 375,93	263 851,71	26 533,02	0,00	0,00	0,00	290 384,73
1.1.1.14	Koncepcja racjonalnego wykorzystania obiektów placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Policki	Starostwo Powiatowe w Policach	2021	2023	100 000,00	80 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.1.1.15	OUR ART - OUR POWER	MOW w Trzebieży	2020	2022	89 670,04	73 415,96	0,00	0,00	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	1 599 621,00	806 721,00	792 900,00	0,00	0,00	0,00	1 599 621,00
1.1.1.17	Przystanek Police	PCPR W Policach	2022	2023	795 000,00	742 385,00	52 615,00	0,00	0,00	0,00	795 000,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				85 027 594,51	24 321 485,79	33 661 361,01	0,00	0,00	0,00	57 982 846,80
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	0,00	0,00	0,00	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	2023	1 737 282,72	86 862,60	0,00	0,00	0,00	0,00	86 862,60
1.1.2.3	Termomodernizacja budynku hali sportowej młodzieżowego ośrodka wychowawczego w Trzebieży	Starostwo Powiatowe w Policach	2019	2023	2 980 603,41	1 297 026,30	875 262,88	0,00	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	2023	6 631 876,92	719 612,50	0,00	0,00	0,00	0,00	719 612,50

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							
1.1.1.2.5	Dorosłość, samodzielność, rodzina	Starostwo Powiatowe w Policach	2019	2023	154 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2.6	Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego	Starostwo Powiatowe w Policach	2019	2023	545 889,10	458 485,14	83 293,95	0,00	0,00	0,00	541 779,09
1.1.1.2.7	Wsparcie rozwoju gospodarczego obszaru SOM poprzez poprawę dostępności terenów inwestycyjnych – przebudowa drogi Police-Szczecin przez miejscowość Przęsocin	Starostwo Powiatowe w Policach	2019	2024	24 550 852,42	12 493 984,80	0,00	0,00	0,00	0,00	12 493 984,80
1.1.1.2.8	Regionalne Centrum Wsparcia Osób Niezależnych w Policach	Starostwo Powiatowe w Policach	2018	2023	5 965 954,33	18 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 800,00
1.1.1.2.9	Poprawa efektywności energetycznej w budynkach szkolnych w Powiecie Polickim	Starostwo Powiatowe w Policach	2021	2023	18 914 965,63	6 611 714,45	12 303 251,18	0,00	0,00	0,00	18 914 965,63
1.1.1.2.10	Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej Nr 3920Z Dołuje - Przeclaw na odcinku Dołuje - Stobno	Starostwo Powiatowe w Policach	2022	2023	6 700 000,00	0,00	6 700 000,00	0,00	0,00	0,00	6 700 000,00
1.1.1.2.11	Policki Indywidualny Transport Osób Niepełnosprawnych	Starostwo Powiatowe w Policach	2021	2023	215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2.12	Koncepcja racjonalnego wykorzystania obiektów placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Policki	Starostwo Powiatowe w Policach	2021	2023	16 475 954,00	2 635 000,00	13 699 553,00	0,00	0,00	0,00	16 334 553,00
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	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	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	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				19 832 750,42	1 708 312,00	17 062 355,63	180 400,00	180 400,00	180 400,00	19 311 867,63
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 Kobięt w Ciąży	PCPR w Policach	2021	2023	3 488 410,79	1 449 912,00	1 517 616,00	0,00	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" - 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				15 482 379,63	100 000,00	15 382 379,63	0,00	0,00	0,00	15 482 379,63

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							
1.3.2.1	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 3916Z Bezrzecze-Wolczkowo w ciągu ul. Górnej i Koralowej	Starostwo Powiatowe w Policach	2022	2023	14 102 021,94	100 000,00	14 002 021,94	0,00	0,00	0,00	14 102 021,94
1.3.2.2	Remont drogi powiatowej Nr 3911Z Dobra - Bartoszewo na odcinku od km 5+755 do km 6+855	Starostwo Powiatowe w Policach	2022	2023	1 380 357,69	0,00	1 380 357,69	0,00	0,00	0,00	1 380 357,69

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 2022 r. poz. 1634 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 oraz skorygowaniem wydatków na obsługę długu;
- 3) w załączniku nr 3, w związku z wnioskami odpowiednio:
 - a) Naczelnika Wydziału Edukacji i Kultury Starostwa Powiatowego w Policach o dokonanie zmian w projektach pn. odpowiednio:
 - „Równy dostęp do kompetencji kluczowych na wszystkich poziomach kształcenia ogólnego – ze szczególnym uwzględnieniem uczniów z niepełnosprawnościami i wykluczonych społecznie z Powiatu Polickiego”,
 - „Dostępna Szkoła – innowacyjne rozwiązania w kreowaniu przyjaznej przestrzeni edukacyjnej z uwzględnieniem potrzeb uczniów oraz otoczenia”,
 - b) Naczelnika Wydziału Dróg Publicznych Starostwa Powiatowego w Policach o odpowiednio:
 - dokonanie zmian w projektach pn. „Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej Nr 3920Z Dołuje – Przeclaw na odcinku Dołuje – Stobno” oraz „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 3916Z Bezrzecze – Wołczkowo w ciągu ul. Górnej i Koralowej”,
 - ujęcie w wykazie przedsięwzięć projektu pn. „Remont drogi powiatowej Nr 3911Z Dobra – Bartoszewo na odcinku od km 5+755 do km 6+855”,
 - c) Naczelnika Wydziału Polityki Społecznej Starostwa Powiatowego w Policach o dokonanie zmian w projekcie pn. „Regionalne Centrum Wsparcia Osób Niezależnych w Policach”,
 - d) Naczelnika Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru Starostwa Powiatowego w Policach o dokonanie zmian w projekcie pn. „Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego”.

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