

UCHWAŁA NR XIV/.../2019
RADY POWIATU W POLICACH
z dnia 20 grudnia 2019 r.

w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Polickiego

Na podstawie art. 230 ust. 6 i 7 i art. 232 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869) uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się wieloletnią prognozę finansową Powiatu Polickiego na lata 2020 – 2030, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej, o której mowa w § 1, stanowią załącznik nr 2 do uchwały.

§ 3. Ustala się planowane i realizowane przedsięwzięcia Powiatu Polickiego w latach 2020 – 2030 zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 4. Upoważnia się Zarząd Powiatu w Policach do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w załączniku nr 3 do uchwały;
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 5. Upoważnia się Zarząd Powiatu w Policach do dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięć finansowanych z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, w związku ze zmianami w realizacji tych przedsięwzięć, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową. Upoważnienie to obejmuje także upoważnienie do dokonywania zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji przedsięwzięć, o których mowa w zdaniu pierwszym, w tym wkładu własnego beneficjenta, oraz wynikających z rozstrzygniętych konkursów, o których mowa w art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy o zasadach realizacji programów.

§ 6. Upoważnia się Zarząd Powiatu w Policach do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Powiatu Polickiego do zaciągania zobowiązań, o których mowa w § 4.

§ 7. Traci moc uchwała Nr IV/32/2019 Rady Powiatu w Policach z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Polickiego.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 r.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Załącznik nr 1
do uchwały Nr XIV/.../2019
Rady Powiatu w Policach
z dnia 20 grudnia 2019 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	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	137 698 453,11	102 513 345,11	33 892 624,00	300 000,00	36 027 327,00	19 103 592,11	13 189 802,00	0,00	35 185 108,00	2 950 000,00	32 235 108,00
2021	114 376 178,63	105 076 178,63	34 739 939,60	307 500,00	36 928 010,18	19 581 181,80	13 519 547,05	0,00	9 300 000,00	3 500 000,00	5 800 000,00
2022	109 203 083,09	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	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
2023	110 395 660,17	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	0,00	0,00	0,00
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 slosowany 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, 1622 i 1649), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór slosuje się dla lat wykazujących 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			
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	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2020	149 021 078,61	104 903 390,61	61 002 100,00	0,00	0,00	454 000,00	0,00	0,00	44 117 688,00	44 117 688,00	0,00
2021	112 376 178,63	106 147 432,61	0,00	0,00	0,00	478 000,00	0,00	0,00	6 228 746,02	5 800 000,00	0,00
2022	107 703 083,09	107 318 875,45	0,00	0,00	0,00	405 000,00	0,00	0,00	384 207,64	384 207,64	0,00
2023	108 895 660,17	108 543 207,15	0,00	0,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00	352 453,02	352 453,02	0,00
2024	111 655 551,67	109 792 925,34	0,00	0,00	0,00	315 000,00	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	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	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	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	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	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	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:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		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	-11 322 625,50	0,00	12 822 625,50	10 000 000,00	8 500 000,00	2 822 625,50	2 822 625,50	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	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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.

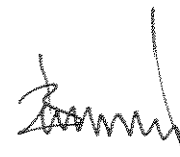
⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

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	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot 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 zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:								
		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	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000 000,00	0,00	-2 390 045,50	432 580,00	
2021	x	x	x	x	0,00	12 000 000,00	0,00	-1 071 253,98	-1 071 253,98	
2022	x	x	x	x	0,00	10 500 000,00	0,00	384 207,64	384 207,64	
2023	x	x	x	x	0,00	9 000 000,00	0,00	1 852 453,02	1 852 453,02	
2024	x	x	x	x	0,00	7 500 000,00	0,00	3 362 626,33	3 362 626,33	
2025	x	x	x	x	0,00	6 500 000,00	0,00	4 915 902,29	4 915 902,29	
2026	x	x	x	x	0,00	5 500 000,00	0,00	6 513 488,35	6 513 488,35	
2027	x	x	x	x	0,00	4 500 000,00	0,00	8 156 624,18	8 156 624,18	
2028	x	x	x	x	0,00	3 000 000,00	0,00	9 846 583,24	9 846 583,24	
2029	x	x	x	x	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	13 372 238,39	13 372 238,39	

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 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 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	2,34%	0,85%	3,85%	6,11%	6,54%	TAK	TAK
2021	2,90%	-0,69%	2,84%	4,19%	4,62%	TAK	TAK
2022	2,17%	0,90%	2,15%	2,50%	2,93%	TAK	TAK
2023	2,07%	2,46%	2,06%	2,95%	2,95%	TAK	TAK
2024	1,97%	3,99%	3,65%	2,35%	2,35%	TAK	TAK
2025	1,35%	5,50%	x	2,62%	2,62%	TAK	TAK
2026	1,27%	6,97%	x	1,77%	1,91%	TAK	TAK
2027	1,19%	8,41%	x	2,85%	2,85%	TAK	TAK
2028	1,61%	9,82%	x	3,93%	3,93%	TAK	TAK
2029	1,53%	11,21%	x	5,44%	5,44%	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	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	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	7 496 215,11	7 496 215,11	6 888 009,98	13 056 963,00	13 056 963,00	12 073 733,20	10 143 508,61	10 143 508,61	9 306 559,20
2021	4 714 083,68	4 714 083,68	4 714 083,68	5 800 000,00	5 800 000,00	5 800 000,00	4 714 083,68	4 714 083,68	4 714 083,68
2022	849 616,28	849 616,28	849 616,28	0,00	0,00	0,00	849 616,28	849 616,28	849 616,28
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
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 terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejścia 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
2020	19 955 988,00	19 955 988,00	12 262 278,20	43 604 896,61	10 252 708,61	33 352 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	5 600 000,00	5 600 000,00	5 600 000,00	10 514 083,68	4 714 083,68	5 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	849 616,28	849 616,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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



[illegible]

CONFIDENTIAL

[Signature]

CONFIDENTIAL

Opis przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Polickiego

1. Założenia wstępne

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Polickiego przygotowana została na lata 2020-2030. Długość okresu objętego prognozą wynika z art. 227 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869), 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 2020 roku przyjęto wartości wynikające z uchwalonego budżetu;
- dla lat 2021-2030 przyjęto sposób prognozowania poprzez indeksację o poszczególne wskaźniki.

Dochody majątkowe w latach 2021-2022 dotyczą dochodów:

- z tytułu realizacji projektów uwzględnionych w załączniku nr 3;
- sprzedaży majątku nieruchomości stanowiących własność Powiatu Polickiego.

W dochodach bieżących w latach 2021-2030 przyjęto założenia, że będą one do roku 2023 zwiększać się o planowany wskaźnik PKB, a od roku 2024 do roku 2030 o 2,5% . Założenia w zakresie planowania dochodów bieżących przyjęto na podstawie analizy lat poprzednich.

Prognozowany jest wzrost wydatków bieżących z tytułu wynagrodzeń o 2% rocznie, pozostałe wydatki bieżące przyjmuje się constans.

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 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. W dziale 750 dodatkowo wyodrębniono kategorię wydatków związanych z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego (powiatu).

Zgodnie z założeniami przyjętymi przy prognozie dochodów, dla wydatków w roku 2020 przyjęto wartości zgodnie z przyjętym projektem budżetu. W latach 2021-2030 dokonano indeksacji o 2% rocznie wydatków bieżących z tytułu wynagrodzeń, natomiast pozostałe wydatki bieżące przyjęto constans.

Wydatki związane z obsługą zadłużenia zostały wyliczone zgodnie z harmonogramem spłaty zobowiązań już zaciągniętych w badanym okresie oraz symulacji dla zaplanowanych do uruchomienia kredytów w 2020 r. Przyjęto symulację planowanych spłat na podstawie stawek jednorocznych WIBOR plus marża w pierwszym planowanym roku spłaty.

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,
- budowy ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż drogi powiatowej Nr 3923Z Szczecin – Warnik do skrzyżowania z drogą powiatową Nr 3922Z Mierzyn – Stobno,
- rozbudowy drogi powiatowej Nr 3923Z Szczecin – Warnik na odcinku od ul. Okulickiego w Szczecinie do skrzyżowania z drogą powiatową Nr 3922Z Stobno – Mierzyn,
- Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego,
- Dorosłość, samodzielność, rodzina,
- Wsparcie rozwoju gospodarczego obszaru SOM poprzez poprawę dostępności terenów inwestycyjnych – przebudowa drogi Police – Szczecin przez miejscowość Przęsocin,
- Regionalne Centrum Wsparcia Osób Niesamodzielnych w Policach,
- 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.

Cztery ostatnie ww. przedsięwzięcia generują różnicę pomiędzy danymi wykazanymi w załączniku nr 3 w pozycji 1.1., a danymi wykazanymi w załączniku nr 1 w pozycji 9.4 o kwotę 1 796 200 zł.

Różnica 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 1. Dla ww. przedsięwzięć są to wielkości:

- Wsparcie rozwoju gospodarczego obszaru SOM poprzez poprawę dostępności terenów inwestycyjnych – przebudowa drogi Police – Szczecin przez miejscowość Przęsocin – 100 000 zł,
- Regionalne Centrum Wsparcia Osób Niesamodzielnych w Policach – 1 500 000 zł,
- Termomodernizacja budynku hali sportowej Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Trzebieży – 71 000 zł,
- Zwiększenie efektywności energetycznej budynku basenu przy Zespole Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach poprzez wykonanie kompleksowych prac modernizacyjnych – 125 200 zł.

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 2020 roku po stronie przychodów ujęto wolne środki, jako nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikającą z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych oraz kredyt w wysokości 10 000 000 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.

8. Relacja z art. 243. ustawy

Po dokonaniu obliczeń, przyjęte w prognozie założenia zapewniają spełnienie wymogów ustawy odnośnie relacji obsługi zadłużenia. Począwszy od roku 2030 do końca okresu prognozowania sytuacja finansowa Powiatu Polickiego pozwala na spełnienie ustawowych obostrzeń dotyczących zadłużenia.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 3
do uchwały Nr XIV/.../2019
Rady Powiatu w Policach
z dnia 20 grudnia 2019 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)				72 521 273,52	43 604 896,61	10 514 083,68	849 616,28	0,00	55 561 747,04
1.a	- wydatki bieżące				24 668 616,04	10 252 708,61	4 714 083,68	849 616,28	0,00	16 409 559,04
1.b	- wydatki majątkowe				47 852 657,48	33 352 188,00	5 800 000,00	0,00	0,00	39 152 188,00
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:				60 304 753,52	31 895 696,61	10 204 883,68	849 616,28	0,00	43 371 747,04
1.1.1	- wydatki bieżące				24 252 096,04	10 143 508,61	4 604 883,68	849 616,28	0,00	16 019 559,04
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	6 166 973,00	2 350 031,00	461 091,00	0,00	0,00	2 811 122,00
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	2021	5 940 876,00	3 903 907,00	782 689,00	0,00	0,00	4 686 596,00
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	1 401 000,00	483 529,04	894 743,68	22 727,28	0,00	1 401 000,00
1.1.1.7	our vision -	MOW w Trzebieży	2019	2020	77 275,77	57 275,77	0,00	0,00	0,00	57 275,77
1.1.1.8	PRZESTRZEŃ WOLNOŚCI -	MOW w Trzebieży	2019	2020	70 197,27	50 197,27	0,00	0,00	0,00	50 197,27
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	3 289 870,00	328 201,53	0,00	0,00	0,00	749 752,00
1.1.1.12	Regionalne Centrum Wsparcia Osób Niezależnych w Policach -	Starostwo Powiatowe w Policach	2018	2021	3 583 082,00	1 359 208,00	1 355 666,00	0,00	0,00	2 714 874,00
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
1.1.2	- wydatki majątkowe				36 052 657,48	21 752 188,00	5 600 000,00	0,00	0,00	27 352 188,00
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	287 565,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
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	2021	830 100,00	125 100,00	0,00	0,00	0,00	125 100,00

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						
1.1.2.3	Termomodernizacja budynku hali sportowej młodzieżowego ośrodka wychowawczego w Tiszewie -	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	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
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	2021	21 053 276,48	10 718 925,00	5 600 000,00	0,00	0,00	16 318 925,00
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	2021	4 553 553,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
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
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	12 190 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				416 520,00	109 200,00	109 200,00	0,00	0,00	390 000,00
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	390 000,00
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).

Przepisy art. 230 ust. 6 i 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869) stanowią, odpowiednio, że:

- 1) uchwałę, o której mowa w ust. 2, organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego podejmuje nie później niż uchwałę budżetową;
- 2) organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego nie może uchylić obowiązującej uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej, jednocześnie nie podejmując nowej uchwały w tej sprawie.

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

Na oryginale właściwy podpis
Starosty Polickiego
Andrzeja Bednarka