

UCHWAŁA NR XVI/124/2025

RADY POWIATU W POLICACH

z dnia 19 listopada 2025 r.

**zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Polickiego
na lata 2025-2040**

Na podstawie art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1483) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr IX/80/2024 Rady Powiatu w Policach z dnia 20 grudnia 2024 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Polickiego na lata 2025-2040 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
Janusza Szwyda**

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 XVI/124/2025
Rady Powiatu w Policach
z dnia 19 listopada 2025 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
2025	187 322 206,91	153 499 098,61	96 928 828,37	15 601 049,35	1 270 597,00	25 665 509,57	14 033 114,32	0,00	33 823 108,30	6 809 782,17	26 884 396,39
2026	156 783 994,00	152 783 994,00	105 410 101,00	16 966 141,00	0,00	16 965 121,00	13 442 631,00	0,00	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
2027	157 479 058,00	157 479 058,00	108 677 814,00	17 492 091,00	0,00	17 449 800,00	13 859 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	161 888 472,00	161 888 472,00	111 720 793,00	17 981 870,00	0,00	17 938 394,00	14 247 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	166 421 349,00	166 421 349,00	114 848 975,00	18 485 362,00	0,00	18 440 669,00	14 646 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	170 581 883,00	170 581 883,00	117 720 199,00	18 947 496,00	0,00	18 901 686,00	15 012 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	174 846 430,00	174 846 430,00	120 663 204,00	19 421 183,00	0,00	19 374 228,00	15 387 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	179 217 591,00	179 217 591,00	123 679 784,00	19 906 713,00	0,00	19 858 584,00	15 772 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	183 698 032,00	183 698 032,00	126 771 779,00	20 404 381,00	0,00	20 355 049,00	16 166 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	188 290 483,00	188 290 483,00	129 941 073,00	20 914 491,00	0,00	20 863 925,00	16 570 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	192 997 745,00	192 997 745,00	133 189 600,00	21 437 353,00	0,00	21 385 523,00	16 985 269,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	197 822 689,00	197 822 689,00	136 519 340,00	21 973 287,00	0,00	21 920 161,00	17 409 901,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	202 768 257,00	202 768 257,00	139 932 324,00	22 522 619,00	0,00	22 468 165,00	17 845 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	207 837 463,00	207 837 463,00	143 430 632,00	23 085 684,00	0,00	23 029 869,00	18 291 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	213 033 400,00	213 033 400,00	147 016 398,00	23 662 826,00	0,00	23 605 616,00	18 748 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2040	218 359 235,00	218 359 235,00	150 691 808,00	24 254 397,00	0,00	24 195 756,00	19 217 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	----------------	----------------	----------------	---------------	------	---------------	---------------	------	------	------	------

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2025	202 333 902,33	153 351 876,20	101 508 248,04	0,00	0,00	1 589 911,00	0,00	0,00	0,00	48 982 026,13	48 982 026,13	944 400,00
2026	168 108 991,00	143 023 745,45	103 476 629,00	0,00	0,00	1 125 420,00	0,00	0,00	0,00	25 085 245,55	25 085 245,55	0,00
2027	156 704 055,00	148 386 500,00	107 977 862,00	0,00	0,00	1 487 459,00	0,00	0,00	0,00	8 317 555,00	8 317 555,00	0,00
2028	161 113 469,00	153 124 135,00	112 269 982,00	0,00	0,00	1 446 459,00	0,00	0,00	0,00	7 989 334,00	7 989 334,00	0,00
2029	165 646 346,00	157 061 549,00	115 273 204,00	0,00	0,00	1 395 459,00	0,00	0,00	0,00	8 584 797,00	8 584 797,00	0,00
2030	167 806 879,00	161 007 474,00	118 270 307,00	0,00	0,00	1 334 459,00	0,00	0,00	0,00	6 799 405,00	6 799 405,00	0,00
2031	171 846 430,00	164 887 167,00	121 256 632,00	0,00	0,00	1 192 759,00	0,00	0,00	0,00	6 959 263,00	6 959 263,00	0,00
2032	176 217 591,00	168 745 870,00	124 166 791,00	0,00	0,00	1 080 359,00	0,00	0,00	0,00	7 471 721,00	7 471 721,00	0,00
2033	180 698 032,00	172 669 899,00	127 115 752,00	0,00	0,00	967 959,00	0,00	0,00	0,00	8 028 133,00	8 028 133,00	0,00
2034	185 290 483,00	176 627 595,00	130 071 193,00	0,00	0,00	855 559,00	0,00	0,00	0,00	8 662 888,00	8 662 888,00	0,00
2035	189 897 745,00	180 647 233,00	133 062 830,00	0,00	0,00	741 039,00	0,00	0,00	0,00	9 250 512,00	9 250 512,00	0,00
2036	194 322 689,00	184 646 445,00	136 023 478,00	0,00	0,00	608 519,00	0,00	0,00	0,00	9 676 244,00	9 676 244,00	0,00
2037	199 768 257,00	188 701 523,00	139 015 995,00	0,00	0,00	470 719,00	0,00	0,00	0,00	11 066 734,00	11 066 734,00	0,00
2038	204 769 122,29	192 722 580,00	141 935 331,00	0,00	0,00	342 070,00	0,00	0,00	0,00	12 046 542,29	12 046 542,29	0,00
2039	209 783 400,00	196 723 950,00	144 809 521,00	0,00	0,00	208 121,00	0,00	0,00	0,00	13 059 450,00	13 059 450,00	0,00
2040	215 075 712,71	200 701 884,00	147 633 307,00	0,00	0,00	69 611,00	0,00	0,00	0,00	14 373 828,71	14 373 828,71	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
2025	-15 011 695,42	0,00	24 113 558,42	9 101 863,00	0,00	14 856 832,67	14 856 832,67	154 862,75	154 862,75
2026	-11 324 997,00	0,00	12 100 000,00	12 100 000,00	11 324 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	775 003,00	775 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	775 003,00	775 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	775 003,00	775 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 775 004,00	2 775 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	3 100 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	3 068 340,71	3 068 340,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	3 250 000,00	3 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	3 283 522,29	3 283 522,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	9 101 863,00	9 101 863,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	775 003,00	775 003,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	775 003,00	775 003,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	775 003,00	775 003,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	775 003,00	775 003,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	2 775 004,00	2 775 004,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	3 100 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	3 068 340,71	3 068 340,71	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	3 250 000,00	3 250 000,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	3 283 522,29	3 283 522,29	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	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 976 879,00	0,00	147 222,41	15 158 917,83	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	36 301 876,00	0,00	9 760 248,55	9 760 248,55	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	35 526 873,00	0,00	9 092 558,00	9 092 558,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	34 751 870,00	0,00	8 764 337,00	8 764 337,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	33 976 867,00	0,00	9 359 800,00	9 359 800,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	31 201 863,00	0,00	9 574 409,00	9 574 409,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	28 201 863,00	0,00	9 959 263,00	9 959 263,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	25 201 863,00	0,00	10 471 721,00	10 471 721,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	22 201 863,00	0,00	11 028 133,00	11 028 133,00	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	19 201 863,00	0,00	11 662 888,00	11 662 888,00	
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	16 101 863,00	0,00	12 350 512,00	12 350 512,00	
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	12 601 863,00	0,00	13 176 244,00	13 176 244,00	
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	9 601 863,00	0,00	14 066 734,00	14 066 734,00	
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	6 533 522,29	0,00	15 114 883,00	15 114 883,00	
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	3 283 522,29	0,00	16 309 450,00	16 309 450,00	
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	17 657 351,00	17 657 351,00	

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
2025	8,36%	1,27%	4,98%	5,97%	NIE	NIE
2026	1,40%	8,01%	4,02%	5,01%	TAK	TAK
2027	1,62%	7,56%	3,90%	4,89%	TAK	TAK
2028	1,54%	7,09%	4,09%	5,08%	TAK	TAK
2029	1,47%	7,27%	2,89%	3,88%	TAK	TAK
2030	2,71%	7,19%	4,28%	5,27%	TAK	TAK
2031	2,70%	7,17%	5,66%	6,65%	TAK	TAK
2032	2,56%	7,25%	6,51%	6,51%	TAK	TAK
2033	2,43%	7,34%	7,36%	7,36%	TAK	TAK
2034	2,30%	7,48%	7,27%	7,27%	TAK	TAK
2035	2,24%	7,63%	7,26%	7,26%	TAK	TAK
2036	2,34%	7,84%	7,33%	7,33%	TAK	TAK
2037	1,92%	8,06%	7,41%	7,41%	TAK	TAK
2038	1,85%	8,36%	7,54%	7,54%	TAK	TAK
2039	1,83%	8,72%	7,71%	7,71%	TAK	TAK
2040	1,73%	9,13%	7,92%	7,92%	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
2025	5 961 195,73	4 761 195,73	4 542 961,05	8 182 023,04	282 023,04	279 243,04	7 385 158,22	4 642 186,03	4 282 207,17
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 792 573,64	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 387 256,82	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 323 261,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 365 154,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	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
2025	9 823 960,02	829 611,38	220 424,13	39 590 282,22	7 364 032,47	32 226 249,75	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	16 425 950,91	0,00	0,00	31 847 548,16	6 764 973,64	25 082 574,52	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 163 863,45	0,00	0,00	3 551 120,27	2 387 256,82	1 163 863,45	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	3 323 261,00	3 323 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	2 365 154,00	2 365 154,00	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
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2025	9 101 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	775 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	775 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	775 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	775 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	2 775 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2
do uchwały Nr XVI/124/2025
Rady Powiatu w Policach
z dnia 19 listopada 2025 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				134 206 762,50	39 590 282,22	31 847 548,16	3 551 120,27	3 323 261,00	2 365 154,00	80 437 365,65
1.a	- wydatki bieżące				25 446 446,17	7 364 032,47	6 764 973,64	2 387 256,82	3 323 261,00	2 365 154,00	22 204 677,93
1.b	- wydatki majątkowe				108 760 316,33	32 226 249,75	25 082 574,52	1 163 863,45	0,00	0,00	58 232 687,72
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:				101 771 595,99	24 534 159,08	22 218 524,55	3 551 120,27	3 323 261,00	2 365 154,00	55 992 218,90
1.1.1	- wydatki bieżące				22 652 454,21	6 354 562,47	5 792 573,64	2 387 256,82	3 323 261,00	2 365 154,00	20 222 807,93
1.1.1.1	Erasmus + "Menschenrechte schützen Verantwortung übernehmen" (125)	ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. IGNACEGO ŁUKASIEWICZA W POLICACH	2023	2025	135 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00
1.1.1.2	Branżowe Centrum Umiejętności (117)	STAROSTWO POWIATOWE W POLICACH	2023	2026	4 361 751,17	1 690 435,10	1 864 021,35	0,00	0,00	0,00	3 554 456,45
1.1.1.3	Voucher zatrudnieniowy w Powiecie Polickim (151)	POWIATOWY URZĄD PRACY W POLICACH	2024	2027	2 845 384,00	1 422 350,63	547 367,13	51 139,27	0,00	0,00	2 020 857,03
1.1.1.4	KLAMERKA (148)	POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W POLICACH	2024	2027	2 306 094,72	1 373 814,99	730 352,89	0,00	0,00	0,00	2 104 167,88
1.1.1.5	akredytacja Erasmus + - MOW II etap (152)	MŁODZIEŻOWY OŚRODEK WYCHOWAWCZY	2024	2025	276 105,32	157 928,05	0,00	0,00	0,00	0,00	157 928,05
1.1.1.6	Partnerstwo Strategiczne (153)	MŁODZIEŻOWY OŚRODEK WYCHOWAWCZY	2024	2025	257 076,00	233 136,07	0,00	0,00	0,00	0,00	233 136,07
1.1.1.7	Nasza tradycja, nasza przedsiębiorczość (158)	SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY NR 1 DLA DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH RUCHOWO IM. MARII GRZEGORZEW	2024	2026	74 236,87	33 588,87	33 375,00	0,00	0,00	0,00	66 963,87
1.1.1.8	Move więcej (159)	SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY NR 1 DLA DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH RUCHOWO IM. MARII GRZEGORZEW	2025	2026	168 968,20	162 164,83	6 803,37	0,00	0,00	0,00	168 968,20
1.1.1.9	Rozbudowa RIIP WZ 2.0 (162)	STAROSTWO POWIATOWE W POLICACH	2025	2029	401 000,00	0,00	142 875,00	115 250,00	95 250,00	47 625,00	401 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
			Od	Do							
1.1.1.10	Cyberbezpieczny samorząd (161)	STAROSTWO POWIATOWE W POLICACH	2025	2026	77 490,00	0,00	77 490,00	0,00	0,00	0,00	77 490,00
1.1.1.11	Bądźmy otwarci - budowanie potencjału instytucji poprzez program mobilności kadry (144)	ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. IGNACEGO ŁUKASIEWICZA W POLICACH	2023	2025	380 511,75	24 004,20	0,00	0,00	0,00	0,00	24 004,20
1.1.1.12	Przebudowa drogi powiatowej Nr 3917Z Dobra-Lubieszyn poprzez budowę ciągu pieszo-rowerowego wraz z oświetleniem (082)	STAROSTWO POWIATOWE W POLICACH	2025	2026	545 936,57	272 968,29	272 968,28	0,00	0,00	0,00	545 936,57
1.1.1.13	Akredytacja rok III Młodzież (170)	MŁODZIEŻOWY OŚRODEK WYCHOWAWCZY	2025	2026	768 060,00	512 040,00	256 020,00	0,00	0,00	0,00	768 060,00
1.1.1.14	Europejski Korpus Solidarności (171)	MŁODZIEŻOWY OŚRODEK WYCHOWAWCZY	2025	2026	223 408,06	178 726,44	44 681,62	0,00	0,00	0,00	223 408,06
1.1.1.15	Poprawa jakości i dostępności kształcenia zawodowego w Powiecie Polickim (155)	STAROSTWO POWIATOWE W POLICACH	2025	2029	9 112 580,55	165 000,00	1 181 173,00	2 220 867,55	3 228 011,00	2 317 529,00	9 112 580,55
1.1.1.16	Specjalistyczne Centrum Wspierające Edukację Włączającą (172)	SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY NR 1 DLA DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH RUCHOWO IM. MARII GRZEGORZEW	2025	2026	718 851,00	83 405,00	635 446,00	0,00	0,00	0,00	718 851,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				79 119 141,78	18 179 596,61	16 425 950,91	1 163 863,45	0,00	0,00	35 769 410,97
1.1.2.1	Wsparcie rozwoju gospodarczego obszaru SOM poprzez poprawę dostępności terenów inwestycyjnych – przebudowa drogi Police-Szczecin przez miejscowość Przęsocin (025)	Starostwo Powiatowe w Policach	2019	2025	32 516 453,20	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.1.2.2	Koncepcja racjonalnego wykorzystania obiektów placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Policki (064)	Starostwo Powiatowe w Policach	2021	2025	16 696 425,39	4 863 147,78	0,00	0,00	0,00	0,00	4 863 147,78
1.1.2.3	Branżowe Centrum Umiejętności (117)	STAROSTWO POWIATOWE W POLICACH	2023	2026	11 063 048,83	11 063 048,83	0,00	0,00	0,00	0,00	11 063 048,83
1.1.2.4	Rozbudowa RIIP WZ 2.0 (162)	STAROSTWO POWIATOWE W POLICACH	2025	2029	269 370,00	0,00	269 370,00	0,00	0,00	0,00	269 370,00
1.1.2.5	Przebudowa drogi powiatowej Nr 3917Z Dobra-Lubieszyn poprzez budowę ciągu pieszo-rowerowego wraz z oświetleniem (082)	STAROSTWO POWIATOWE W POLICACH	2025	2026	8 169 093,91	370 000,00	7 799 093,91	0,00	0,00	0,00	8 169 093,91
1.1.2.6	Poprawa jakości i dostępności kształcenia zawodowego w Powiecie Polickim (155)	STAROSTWO POWIATOWE W POLICACH	2025	2029	2 176 863,45	135 000,00	878 000,00	1 163 863,45	0,00	0,00	2 176 863,45
1.1.2.7	Cyberbezpieczny samorząd (161)	STAROSTWO POWIATOWE W POLICACH	2025	2026	967 887,00	288 400,00	679 487,00	0,00	0,00	0,00	967 887,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
			Od	Do							
1.1.2.8	Opracowanie projektu budowlanego przebudowy drogi powiatowej Nr 3920Z na odcinku Stobno - Będargowo	STAROSTWO POWIATOWE W POLICACH	2025	2026	7 260 000,00	460 000,00	6 800 000,00	0,00	0,00	0,00	7 260 000,00
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	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				32 435 166,51	15 056 123,14	9 629 023,61	0,00	0,00	0,00	24 445 146,75
1.3.1	- wydatki bieżące				2 793 991,96	1 009 470,00	972 400,00	0,00	0,00	0,00	1 981 870,00
1.3.1.1	Realizacja zadań z zakresu administracji rządowej, wynikających z Programu kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem" (090)	SOSW dla DNR w Policach	2022	2026	861 960,00	180 400,00	180 400,00	0,00	0,00	0,00	360 800,00
1.3.1.2	Zlecenie realizacji zadania publicznego polegającego na prowadzeniu ośrodka wsparcia - Domu dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Ciąży	PCPR W Policach	2024	2026	1 932 031,96	829 070,00	792 000,00	0,00	0,00	0,00	1 621 070,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				29 641 174,55	14 046 653,14	8 656 623,61	0,00	0,00	0,00	22 463 276,75
1.3.2.1	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 3933Z ul. Cisowa oraz Nr 3934Z ul. Nadbrzeżna w Policach (107)	policki	2023	2025	13 474 732,91	7 224 840,09	0,00	0,00	0,00	0,00	7 224 840,09
1.3.2.2	Przebudowa drogi powiatowej Nr 3911Z Dobra-Bartoszewo w miejscowości Sławoszewo (140)	policki	2024	2025	324 236,75	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00
1.3.2.3	Przebudowa drogi powiatowej Nr 3927Z Szczecin - Siadło Górne na odcinku miejscowości Ustowo (139)	STAROSTWO POWIATOWE W POLICACH	2024	2026	14 167 204,89	5 746 813,05	8 416 623,61	0,00	0,00	0,00	14 163 436,66
1.3.2.4	Wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych w kościele w Będargowie (143)	STAROSTWO POWIATOWE W POLICACH	2024	2025	730 000,00	730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	730 000,00
1.3.2.5	Budowa mieszkań chronionych dla osób niepełnosprawnych (126)	STAROSTWO POWIATOWE W POLICACH	2023	2025	645 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
1.3.2.7	Przebudowa ul. Piłsudskiego w Policach na odcinku od ul. Morelowej do ul. Asfaltowej (164)	STAROSTWO POWIATOWE W POLICACH	2025	2026	300 000,00	60 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Polickiego na lata 2025-2040

Obowiązek sporządzenia Wieloletniej Prognozy Finansowej jest jedną z zasadniczych zmian wprowadzonych ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 roku odnoszących się do zagadnień gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego. Regulacja ta stwarza możliwość kompleksowej analizy sytuacji finansowej jednostki oraz możliwość oceny podejmowanych przedsięwzięć z perspektywy ich znaczenia dla samorządu. W zamyśle prawodawcy wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ma być instrumentem nowoczesnego zarządzania finansami publicznymi.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Polickiego zastosowano wzory załączników (załącznik nr 1 oraz załącznik nr 2 do uchwały) zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. 2021 poz. 83).

Podstawą opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Polickiego jest uchwała budżetowa wraz z uchwałami i zarządzeniami zmieniającymi na 2025 rok, wartości planowane na koniec III kwartału 2024 roku, dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Powiatu Polickiego za lata 2023 i 2022 oraz Wytyczne Ministra Finansów dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych, będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw. W kolumnie pomocniczej dotyczącej przewidywanego wykonania wprowadzono wartości wynikające ze sprawozdań budżetowych za 2024 rok.

Art. 227 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2025 r. poz. 1483) zakłada, iż wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat budżetowych. Z ust. 2 powołanego artykułu wynika, iż prognozę kwoty długu, stanowiącą integralną część wieloletniej prognozy finansowej, sporządza się na okres, na który zaciągnięto lub planuje się zaciągnąć zobowiązanie.

Na dzień podjęcia uchwały, spłatę zobowiązań przewiduje się do roku 2040. Kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia nie wykraczają poza okres prognozy kwoty długu. W związku z powyższym, Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Polickiego została przygotowana na lata 2025-2040.

Założenia makroekonomiczne

Przy opracowaniu prognozy pozycji budżetowych Powiatu Polickiego wykorzystano trzy podstawowe mierniki koniunktury gospodarczej – dynamikę realnej PKB, dynamikę średniorocznej inflacji (CPI) oraz dynamikę realnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej. Na ich podstawie oszacowano wartości dochodów i wydatków Powiatu Polickiego, co dzięki konstrukcji i zaawansowanym metodom dokonywania obliczeń, pozwoli realizować w przyszłości właściwą politykę finansową jednostki.

Zgodnie z zaleceniami Ministra Finansów, prognozę wskazanych pozycji oparto o Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw. Ostatnia dostępna aktualizacja ww. wytycznych miała miejsce 21 lipca 2025 r., a dane wynikające z powołanego dokumentu prezentuje tabela poniżej.

Tabela 1. Dane makroekonomiczne przyjęte do wyliczeń prognozy

Rok	Dynamika realna PKB	Dynamika średnioroczna inflacji (CPI)	Dynamika realnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej
2026	3,50%	3,00%	6,40%
2027	3,00%	2,60%	6,20%
2028	2,90%	2,50%	6,20%
2029	2,80%	2,40%	6,00%
2030	2,70%	2,50%	3,40%
2031	2,50%	2,50%	3,30%
2032	2,30%	2,50%	3,20%
2033	2,00%	2,50%	3,10%
2034	2,00%	2,50%	3,00%
2035	2,00%	2,50%	2,90%
2036	1,90%	2,50%	2,80%
2037	1,70%	2,50%	2,70%
2038	1,60%	2,50%	2,50%
2039	1,30%	2,50%	2,40%
2040	1,20%	2,50%	2,30%

Źródło: Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw. Aktualizacja – 21 lipca 2025 r. (www.mf.gov.pl), Warszawa 2023.

Prognozę oparto o następujące założenia:

1. dla roku 2025 przyjęto wartości wynikające z uchwały budżetowej oraz uchwał i zarządzeń zmieniających budżet;
2. dla lat 2026-2040 prognozę wykonano poprzez indeksację o wskaźniki: dynamiki średniorocznej inflacji (CPI), dynamiki realnej PKB oraz dynamiki realnej wynagrodzeń brutto w gospodarce narodowej.

Podzielenie prognozy w powyższy sposób pozwala na realną ocenę możliwości inwestycyjno-kredytowych Powiatu Polickiego.

Zgodnie z przyjętym założeniem, dochody i wydatki bieżące w roku 2025 uwzględnione w WPF wynikają z wartości zawartych w uchwale budżetowej wraz z uchwałami i zarządzeniami zmieniającymi na 2025 rok. Od 2026 roku dochody i wydatki bieżące ustalono za pomocą wskaźników inflacji, wskaźnika dynamiki PKB oraz wskaźnika dynamiki realnej wynagrodzeń brutto. W tym celu, posłużono się metodą indeksacji wartości bazowych o odpowiednio przypisany dla każdej kategorii budżetowej wskaźnik. Waga zmiennej makroekonomicznej oznacza w jakim stopniu dochody lub wydatki zależą od poziomu wskaźnika z danego roku. Indeksowana zostaje wartość na rok przyszły.

Sposób indeksacji za pomocą wag przedstawia poniższy wzór:

$$Y_1 = (Y_0) \cdot (1 + P + I + W + S)$$

gdzie:

Y_1 – wartość prognozowana danej kategorii dochodów bądź wydatków budżetowych;

Y_0 – wartość danej kategorii dochodów bądź wydatków budżetowych w roku poprzedzającym;

$P = w_i^{PKB} \cdot PKB_i$ – waga wskaźnika PKB przemnożona przez wskaźnik PKB w danym roku;

$I = w_i^{CPI} \cdot CPI_i$ – waga wskaźnika inflacji przemnożona przez wskaźnik inflacji w danym roku;

$W = w_i^{WYN} \cdot WYN_i$ – waga wskaźnika dynamiki realnej wynagrodzeń przemnożona przez wskaźnik dynamiki realnej wynagrodzeń w danym roku;

S – współczynnik stałego wzrostu.

1. Dochody

Prognozy dochodów Powiatu Polickiego dokonano w podziałach merytorycznych, a następnie sklasyfikowano w podziały wymagane ustawowo. Podział merytoryczny został sporządzony za pomocą paragrafów klasyfikacji budżetowej i objął dochody bieżące i majątkowe.

Dochody bieżące prognozowano w podziale na:

1. dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych;
2. dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych;
3. subwencję ogólną;
4. dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące;
5. pozostałe dochody (m. in.: podatki i opłaty lokalne, grzywny i kary pieniężne, wpływy z usług, odsetki od środków na rachunkach bankowych).

Dochody majątkowe prognozowano w podziale na:

1. dochody ze sprzedaży majątku;
2. dotacje i środki przeznaczone na inwestycje.

1.1. Dochody bieżące

Uwzględniając dotychczasowe kształtowanie się dochodów budżetu Powiatu Polickiego oraz przewidywania na następne lata, w poszczególnych kategoriach dochodów bieżących posłużono się metodą indeksacji wartości bazowych o odpowiednio przypisany dla każdej kategorii budżetowej wskaźnik makroekonomiczny. Szczegółowy opis zastosowanych wag wskaźników makroekonomicznych przedstawiono w objaśnieniach do uchwały WPF.

Udział w podatkach centralnych

Jako że ta grupa dochodów pozostaje w bardzo silnym związku z sytuacją makroekonomiczną kraju, przy szacowaniu dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) oraz od osób prawnych (CIT) w okresie prognozy wzięto pod uwagę prognozowane wskaźniki makroekonomiczne, zgodnie z wagami przedstawionymi w objaśnieniach do uchwały WPF.

Subwencje i dotacje na zadania bieżące

Planowaną kwotę subwencji ogólnej oraz dotacji celowych z budżetu państwa (innych niż środki na dofinansowanie realizacji projektów europejskich) na 2025 rok przyjęto w oparciu o informacje przekazane przez Ministra Finansów. W kolejnych latach prognozy założono wzrost kwoty otrzymywanych dotychczas cyklicznych subwencji i dotacji celowych z budżetu państwa w oparciu o prognozowane wskaźniki makroekonomiczne, zgodnie z wagami przedstawionymi w objaśnieniach do uchwały WPF.

1.2. Dochody majątkowe

Waloryzacji o wskaźniki makroekonomiczne nie poddano dochodów o charakterze majątkowym. Dochody majątkowe, w tym przede wszystkim dochody ze sprzedaży majątku pozbawione są regularności, a ich poziom uzależniony jest od czynników niezależnych, jak np. koniunktura na rynku nieruchomości.

W 2025 roku dochody ze sprzedaży majątku zaplanowano na poziomie 6 809 782,17 zł. Bazując na informacjach o wykonaniu dochodów majątkowych w poprzednich latach, należy stwierdzić, że zaplanowana kwota jest realna, ryzyko ich niewykonania jest minimalne, a sama sprzedaż mienia została zaplanowana przy dochowaniu najwyższej staranności. W stosunku do ostatniej zmiany WPF dochody ze sprzedaży zmniejszono o 92 217,83 zł.

W 2025 roku zaplanowano dotacje oraz środki przeznaczone na inwestycje w wysokości 26 884 396,39 zł, które wiążą się z uzyskaniem bezzwrotnego dofinansowania na realizację zadań przedstawionych m.in. w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej. W stosunku do ostatniej zmiany WPF dotacje i środki na inwestycje zmniejszono o 1 746 281,10 zł.

Dotacje oraz środki na inwestycje zaplanowano również w roku 2026 w kwocie 4 000 000,00 zł.

2. Wydatki

Prognozy wydatków Powiatu Polickiego dokonano w podziale na kategorie wydatków bieżących i wydatków majątkowych.

2.1. Wydatki bieżące

Poziom prognozowanych wydatków bieżących zdeterminowany jest zakresem realizowanych zadań oraz możliwościami finansowymi. Priorytetem w zakresie planowania wydatków było zapewnienie odpowiednich środków na utrzymanie dotychczasowego zakresu i poziomu usług świadczonych na rzecz mieszkańców. Wydatki bieżące prognozowano w podziale na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane;
- wydatki związane z obsługą zadłużenia, w tym odsetki i dyskonto;

- pozostałe wydatki bieżące.

Uwzględniając dotychczasowe kształtowanie się wydatków budżetu Powiatu Polickiego oraz przewidywania na następne lata, w poszczególnych kategoriach wydatków bieżących posłużono się metodą indeksacji wartości bazowych o odpowiednio przypisany dla każdej kategorii budżetowej wskaźnik makroekonomiczny. Szczegółowy opis zastosowanych wag wskaźników makroekonomicznych zastosowanych do prognozowania wydatków bieżących przedstawiono w objaśnieniach do uchwały WPF.

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

W 2025 r. w budżecie Powiatu Polickiego wydatki na wynagrodzenia pochodne od wynagrodzeń zabezpieczono w wysokości 101 508 248,04 zł, co stanowi zmianę w stosunku do przewidywanego wykonania na koniec 2024 r. o kwotę 11 446 034,95 zł. W latach 2026-2040 dokonano indeksacji wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w oparciu o wagi wskaźników inflacji, PKB i wynagrodzeń.

Poręczenia i gwarancje

W okresie prognozy Powiat Policki nie planuje wydatków z tytułu poręczeń i gwarancji.

Odsetki i dyskonto

Wydatki na obsługę długu skalkulowano w oparciu o obowiązujące stawki WIBOR jak również warunki wynikające z zawartych umów (w przypadku zobowiązań historycznych). Zgodnie z projekcją inflacji opublikowaną przez Narodowy Bank Polski, osiągnięta ona szczyt w pierwszym kwartale 2023 roku. Od tego momentu prognozowany jest spadek inflacji, która z końcem 2024 powinna kształtować się na poziomie między 2% a 4%. Do kalkulacji kosztów obsługi długu przyjęto zgodnie z powyższym, że skorelowany z inflacją poziom stóp procentowych również od I półrocza 2023 zacznie relatywnie powoli spadać, natomiast dynamika spadku poziomu stóp procentowych będzie wolniejsza od dynamiki spadku poziomu inflacji i do ustabilizowania poziomu stóp procentowych dojdzie w 2029 roku. W związku z powyższym odsetki skalkulowano w oparciu o prognozę własną WIBOR.

Dodatkowo, w prognozie WPF uwzględniono również koszty obsługi zobowiązania planowanego do zaciągnięcia.

Pozostałe wydatki bieżące

W prognozie WPF pozostałe wydatki bieżące zostały skalkulowane w oparciu o indeksację o wskaźniki inflacji i PKB, zgodnie z założeniami przedstawionymi w tabeli powyżej.

2.2. Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe obejmują przede wszystkim przedsięwzięcia inwestycyjne, które ujęto w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Polickiego na lata 2025-2040.

3. Wynik budżetu

Wynik budżetu w prognozowanym okresie jest ściśle powiązany z przyjętymi założeniami do prognozy dochodów i wydatków.

W budżecie na 2025 r. zaplanowano ujemną różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami budżetowymi. Wynik budżetu planuje się na poziomie -15 011 695,42 zł, a jego pokrycie planuje się z:

1. nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych – 14 856 832,67 zł;
2. wolnych środków pozostających z rozliczenia budżetu na koniec 2023 r. i niezaangażowanych w budżecie na 2024 r. – 154 862,75 zł;

Fakt prognozowania w oparciu o dane makroekonomiczne o niewielkiej zmienności powoduje zrównoważony i stabilny wzrost dochodów oraz wydatków bieżących, któremu można przypisać cechy statystyczne.

Tabela 2. Wynik budżetu Powiatu Polickiego

Rok	Dochody [zł]	Wydatki [zł]	Wynik budżetu [zł]
2025	187 322 206,91	202 333 902,33	-15 011 695,42
2026	156 783 994,00	168 108 991,00	-11 324 997,00
2027	157 479 058,00	156 704 055,00	775 003,00
2028	161 888 472,00	161 113 469,00	775 003,00
2029	166 421 349,00	165 646 346,00	775 003,00
2030	170 581 883,00	167 806 879,00	2 775 004,00
2031	174 846 430,00	171 846 430,00	3 000 000,00
2032	179 217 591,00	176 217 591,00	3 000 000,00
2033	183 698 032,00	180 698 032,00	3 000 000,00
2034	188 290 483,00	185 290 483,00	3 000 000,00
2035	192 997 745,00	189 897 745,00	3 100 000,00
2036	197 822 689,00	194 322 689,00	3 500 000,00
2037	202 768 257,00	199 768 257,00	3 000 000,00
2038	207 837 463,00	204 769 122,29	3 068 340,71
2039	213 033 400,00	209 783 400,00	3 250 000,00
2040	218 359 235,00	215 075 712,71	3 283 522,29

Źródło: Opracowanie własne.

W okresie prognozy deficyt budżetu zaplanowano również w roku 2026.

4. Przychody

W okresie objętym prognozą zaplanowano przychody budżetowe.

W roku budżetowym przychody zaplanowano na poziomie 24 113 558,42 zł.

Przychody Powiatu Polickiego w 2025 r. obejmują:

1. kredyty, pożyczki lub emisję papierów wartościowych – 9 101 863,00 zł;
2. nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych – 14 856 832,67 zł;
3. wolne środki pozostające z rozliczenia budżetu na koniec 2023 r. i niezaangażowane w budżecie na 2024 r. – 154 862,75 zł;

5. Rozchody

W roku budżetowym oraz w okresie prognozy planuje się rozchody budżetowe. Rozchody Powiatu Polickiego obejmują spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych.

W zakresie zawartych umów, rozchody Powiatu Polickiego zaplanowano zgodnie z harmonogramami. W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie historyczne”.

Spłatę zobowiązania planowanego do zaciągnięcia ujęto w latach 2031-2040. W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie planowane”.

Spłata zaciągniętych i planowanych zobowiązań Powiatu Polickiego

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]	Zobowiązanie planowane [zł]	Zobowiązania razem [zł]
2025	9 101 863,00	0,00	9 101 863,00
2026	775 003,00	0,00	775 003,00
2027	775 003,00	0,00	775 003,00
2028	775 003,00	0,00	775 003,00
2029	775 003,00	0,00	775 003,00
2030	2 775 004,00	0,00	2 775 004,00
2031	2 000 000,00	1 000 000,00	3 000 000,00
2032	2 000 000,00	1 000 000,00	3 000 000,00
2033	2 000 000,00	1 000 000,00	3 000 000,00
2034	2 000 000,00	1 000 000,00	3 000 000,00
2035	2 000 000,00	1 100 000,00	3 100 000,00
2036	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00
2037	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
2038	0,00	3 068 340,71	3 068 340,71
2039	0,00	3 250 000,00	3 250 000,00
2040	0,00	3 283 522,29	3 283 522,29

Źródło: Opracowanie własne.

6. Kwota długu

Na dzień 31.12.2024 r. kwota zadłużenia, wykazana w pozycji 6. Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Polickiego na lata 2025-2040, w kolumnie pomocniczej WPF „2024 przewidywane wykonanie” wynosi 24 976 879,00 zł. Na koniec 2025 roku kwotę długu planuje się na poziomie 24 976 879,00 zł.

W stosunku do dochodów ogółem pomniejszych o dotacje i środki o podobnym charakterze oraz powiększonych o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8 ustawy o finansach publicznych, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego, planowana kwota długu na koniec 2025 roku wyniesie 18,53%.

Tabela 4. Informacja o wysokości kwoty długu w latach 2025-2029

Rok	Planowana kwota długu na koniec roku [zł]	Podstawa wskaźnika* [zł]	Relacja
2025	24 976 879,00	134 772 300,95	18,53%

Rok	Planowana kwota długu na koniec roku [zł]	Podstawa wskaźnika* [zł]	Relacja
2026	36 301 876,00	135 818 873,00	26,73%
2027	35 526 873,00	140 029 258,00	25,37%
2028	34 751 870,00	143 950 078,00	24,14%
2029	33 976 867,00	147 980 680,00	22,96%

*dochody pomniejszone o dotacje i środki o podobnym charakterze oraz powiększone o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8 ustawy o finansach publicznych, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego

Źródło: Opracowanie własne.

7. Relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych

W budżecie na 2025 r. zaplanowano dodatnią różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami bieżącymi. W związku z powyższym, Powiat Policki zachowuje relację określoną w art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

Tabela 5. Wynik budżetu bieżącego Powiatu Polickiego

Rok	Dochody bieżące [zł]	Wydatki bieżące [zł]	Wynik budżetu bieżącego [zł]	Wynik budżetu bieżącego, skorygowany o środki [zł]
2025	153 499 098,61	153 351 876,20	147 222,41	15 158 917,83
2026	152 783 994,00	143 023 745,45	9 760 248,55	9 760 248,55
2027	157 479 058,00	148 386 500,00	9 092 558,00	9 092 558,00
2028	161 888 472,00	153 124 135,00	8 764 337,00	8 764 337,00
2029	166 421 349,00	157 061 549,00	9 359 800,00	9 359 800,00
2030	170 581 883,00	161 007 474,00	9 574 409,00	9 574 409,00
2031	174 846 430,00	164 887 167,00	9 959 263,00	9 959 263,00
2032	179 217 591,00	168 745 870,00	10 471 721,00	10 471 721,00
2033	183 698 032,00	172 669 899,00	11 028 133,00	11 028 133,00
2034	188 290 483,00	176 627 595,00	11 662 888,00	11 662 888,00
2035	192 997 745,00	180 647 233,00	12 350 512,00	12 350 512,00
2036	197 822 689,00	184 646 445,00	13 176 244,00	13 176 244,00
2037	202 768 257,00	188 701 523,00	14 066 734,00	14 066 734,00
2038	207 837 463,00	192 722 580,00	15 114 883,00	15 114 883,00
2039	213 033 400,00	196 723 950,00	16 309 450,00	16 309 450,00
2040	218 359 235,00	200 701 884,00	17 657 351,00	17 657 351,00

Źródło: Opracowanie własne.

8. Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych

Informację na temat kształtowania się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych w okresie prognozy Powiatu Polickiego przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 6. Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po 3 kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2025	8,36%	4,98%	NIE	5,97%	NIE
2026	1,40%	4,02%	TAK	5,01%	TAK
2027	1,62%	3,90%	TAK	4,89%	TAK
2028	1,54%	4,09%	TAK	5,08%	TAK
2029	1,47%	2,89%	TAK	3,88%	TAK
2030	2,71%	4,28%	TAK	5,27%	TAK
2031	2,70%	5,66%	TAK	6,65%	TAK
2032	2,56%	6,51%	TAK	6,51%	TAK
2033	2,43%	7,36%	TAK	7,36%	TAK
2034	2,30%	7,27%	TAK	7,27%	TAK
2035	2,24%	7,26%	TAK	7,26%	TAK
2036	2,34%	7,33%	TAK	7,33%	TAK
2037	1,92%	7,41%	TAK	7,41%	TAK
2038	1,85%	7,54%	TAK	7,54%	TAK
2039	1,83%	7,71%	TAK	7,71%	TAK
2040	1,73%	7,92%	TAK	7,92%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

Dane zawarte w tabeli wskazują, że w roku 2025 Powiat Policki nie spełnia relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Wskazać przy tym należy, że w stosunku do dochodów ogółem pomniejszych o dotacje i środki o podobnym charakterze oraz powiększonych o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8 ustawy o finansach publicznych, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego, planowana kwota długu na koniec:

1. 2025 roku wyniesie 18,53%;
2. 2026 roku wyniesie 26,73%;
3. 2027 roku wyniesie 25,37%;
4. 2028 roku wyniesie 24,14%;
5. 2029 roku wyniesie 22,96%.

Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 15 września 2022 r. o zmianie ustawy o dochodach JST oraz niektórych innych ustaw, relacja ograniczająca wysokość spłaty zobowiązań jednostki samorządu terytorialnego, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, może być niezachowana w latach 2022-2029 w przypadku, gdy prognozowana łączna kwota długu jednostki samorządu terytorialnego na koniec danego roku nie przekroczy 100% planowanych dochodów ogółem pomniejszych o dotacje i środki o podobnym charakterze oraz powiększonych o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8 ustawy o

finansach publicznych. W związku z powyższym niespełnienie relacji z art. 243 ust. 1 ustawy w roku 2025 jest dopuszczalne.

9. Przedsięwzięcia wieloletnie

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Polickiego obejmuje również zmiany w załączniku nr 2, które szczegółowo opisano poniżej.

Do załącznika nr 2 dodano następujące przedsięwzięcia:

1. Cyberbezpieczny samorząd (161) – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2025-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 967 887,00 zł, w tym w 2025 r. – 288 400,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 967 887,00 zł. Jednostką realizującą jest STAROSTWO POWIATOWE W POLICACH.
2. Opracowanie projektu budowlanego przebudowy drogi powiatowej Nr 3920Z na odcinku Stobno - Będargowo – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2025-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 7 260 000,00 zł, w tym w 2025 r. – 460 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 7 260 000,00 zł. Jednostką realizującą jest STAROSTWO POWIATOWE W POLICACH.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

- W zakresie programów, projektów lub zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków z UE:
 - Branżowe Centrum Umiejętności (117) – zmiana w przedsięwzięciu (część bieżąca) obejmuje m.in.:
 - a) zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 336 951,17 zł;
 - b) zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 872 470,18 zł;
 - c) zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o kwotę 1 209 421,35 zł;
 - Move więcej (159) – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - d) zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 772,68 zł;
 - e) zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o kwotę 772,68 zł;
 - Cyberbezpieczny samorząd (161) – zmiana w przedsięwzięciu (część bieżąca) obejmuje m.in.:
 - f) zmniejszenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 967 887,00 zł;
 - g) zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 627 226,22 zł;

- h) zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o kwotę 340 660,78 zł;
- Specjalistyczne Centrum Wspierające Edukację Włączającą (172) – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - i) zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 386 959,00 zł;
 - j) zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o kwotę 386 959,00 zł;
- Branżowe Centrum Umiejętności (117) – zmiana w przedsięwzięciu (część majątkowa) obejmuje m.in.:
 - k) zmniejszenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 336 951,17 zł;
- Przebudowa drogi powiatowej Nr 3917Z Dobra-Lubieszyn poprzez budowę ciągu pieszo-rowerowego wraz z oświetleniem (082) – zmiana w przedsięwzięciu (część majątkowa) obejmuje m.in.:
 - l) zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 2 041 295,92 zł;
 - m) zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o kwotę 2 041 295,92 zł;
- W zakresie programów, projektów lub zadań innych (finansowanych ze środków krajowych):
 - Przebudowa drogi powiatowej Nr 3927Z Szczecin - Siadło Górne na odcinku miejscowości Ustowo (139) – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - n) zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 3 534 267,61 zł;
 - o) zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o kwotę 3 534 267,61 zł.

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć nie spowodowały zmiany horyzontu czasowego załącznika nr 2 WPF.

Podsumowanie

Wartości wykazane w pozostałych pozycjach WPF, w tym:

6. finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy (kolumna od 9.1 do 9.4.1.1);
7. informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych (kolumna od 10.1 do 10.11)

stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały przedstawione w WPF zgodnie z obowiązującym stanem faktycznym, na podstawie zawartych umów i porozumień.

Różnica w roku budżetowym pomiędzy danymi wykazanymi w załączniku przedsięwzięć w pozycji 1.1.2 a danymi wykazanymi w załączniku nr 1 w pozycji 9.4 o kwotę 8 355 636,59 zł wynika ze sposobu klasyfikowania źródeł finansowania ww. przedsięwzięć, które zostały sklasyfikowane w danym dziale, rozdziale i paragrafie z odpowiednią czwartą cyfrą paragrafu, tj. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 i 9 z tym że środki sklasyfikowane z czwartą cyfrą 0 nie są wykazywane w pozycji 9.4 załącznika nr 1

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 2025 r. poz. 1483) 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 VIII/80/2024 Rady Powiatu w Policach z dnia 20 grudnia 2024 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Polickiego na lata 2025-2040 wynika z odpowiednio:

- 1) zmian 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 2024 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) zmian w załączniku nr 2, w związku z wnioskami odpowiednio:
 - a) Dyrektora Wydziału Dróg Publicznych Starostwa Powiatowego w Policach o odpowiednio:
 - aa) dokonanie zmian w projektach odpowiednio:
 - „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 3933Z ul. Cisowa i Nr 3934Z ul. Nadbrzeżna w Policach”,
 - „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3927Z Szczecin-Siadło Górne na odcinku miejscowości Ustowo”,
 - ab) ujęcie w wykazie przedsięwzięć projektu pn. „opracowanie projektu przebudowy drogi powiatowej Nr 3920Z Stobno-Będargowo”,
 - b) Dyrektora Wydziału Edukacji Starostwa Powiatowego w Policach o dokonanie zmiany w projekcie pn. „Branżowe Centrum Umiejętności”;
 - c) Dyrektora Wydziału Organizacji i Rozwoju Zasobów Ludzkich o dokonanie zmiany w projekcie pn. „Cyberbezpieczny Samorząd”,
 - d) Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1 dla Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo im. Marii Grzegorzewskiej w Policach o dokonanie zmian w projektach odpowiednio:
 - „Move więcej”,
 - „Specjalistyczne Centrum Wspierające Edukację Włączającą”;
- 3) zmian w załączniku nr 3, w związku ze zmianą wysokości kwot w źródłach pokrycia deficytu oraz koniecznością dostosowania opisów do zmian uwzględnionych w uchwale budżetowej.

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