

UCHWAŁA NR XXIV/.../2016
RADY POWIATU W POLICACH
z dnia 25 listopada 2016 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Polickiego

Na podstawie art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, 938 i 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877, z 2015 r. poz. 238, 532, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1269, 1358, 1513, 1830, 1854, 1890 i 2150 oraz z 2016 r. poz. 195, 1257 i 1454) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXI/170/2012 Rady Powiatu w Policach z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Polickiego wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) załącznik nr 2 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały;
- 3) załącznik nr 3 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie.

Projekt uchwały przedkłada Zarząd Powiatu w Policach w trybie § 21 ust. 1 pkt 1 Statutu Powiatu Polickiego (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2015 r. poz. 5579).

Przepis art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) stanowi, że zmiana kwot wydatków na realizację przedsięwzięć może nastąpić w wyniku podjęcia uchwały organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego, zmieniającej zakres wykonywania lub wstrzymującej wykonywanie przedsięwzięcia.

Potrzeba dokonania zmian w uchwale Nr XXI/170/2012 Rady Powiatu w Policach z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Polickiego w załącznikach nr 1, 2 i 3 wynika z przyjętego projektu uchwały Rady Powiatu w Policach w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Polickiego na 2017 rok, a ponadto ze zmian odpowiednio:

- 1) w załączniku nr 1 w części dotyczącej kwot dochodów i wydatków, w związku z podjętą przez Radę Powiatu w Policach uchwałą w sprawie zmian w budżecie Powiatu Polickiego na 2016 rok, ponieważ zgodnie z art. 229 powołanej ustawy, wartości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej i budżecie jednostki samorządu terytorialnego powinny być zgodne co najmniej w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego;
- 2) w załączniku nr 3, w związku z odpowiednio:
 - a) wnioskiem Naczelnika Wydziału Komunikacji, Transportu i Dróg Starostwa Powiatowego w Policach o dokonanie zmian polegających na wykreśleniu inwestycji pn.: „Przebudowa dróg powiatowych Nr 3933Z ul. Cisowa oraz Nr 3934Z ul. Nadbrzeżna w Policach” oraz „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3922Z Stobno – Mierzyn (ul. Długa) od ul. Koralewej do ul. Ślicznej”, w związku ze zmianami w harmonogramie ich realizacji, ponieważ inwestycje te zostaną zrealizowane w jednym roku budżetowym,
 - b) wnioskiem Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Policach o dokonanie zmiany, w związku ze zmianami w harmonogramie realizacji projektu pn.: „ProfesjONalista”, dofinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego, przewidzianego do realizacji w latach 2016 – 2017.

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

*Na oryginale właściwy podpis
Skarbnika Powiatu Polickiego
Izabeli Wawrzyckiej*

L.p.	Wyszczególnienie	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Dochody ogółem	79 832 574	96 074 874	85 469 583	83 717 074	85 076 610	87 005 436	88 978 523	90 996 895	93 061 605
1.1	Dochody bieżące	76 644 874	80 255 423	81 564 562	83 191 038	85 076 610	87 005 436	88 978 523	90 996 895	93 061 605
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	22 325 657	25 869 936	26 335 595	26 914 978	27 587 852	28 277 548	28 984 487	29 709 099	30 451 826
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	400 000	400 000	407 200	416 158	426 562	437 226	448 157	459 361	470 845
1.1.3	podatki i opłaty	6 487 700	6 496 200	6 589 745	6 705 725	6 839 840	6 976 637	7 116 170	7 258 493	7 403 663
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.4	z subwencji ogólnej	29 304 916	31 130 986	31 579 272	32 135 067	32 777 768	33 433 323	34 101 989	34 784 029	35 479 710
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	8 057 372	7 358 112	7 490 558	7 655 350	7 846 734	8 042 902	8 243 975	8 450 074	8 661 326
1.2	Dochody majątkowe, w tym	3 187 700	15 819 451	3 905 021	526 036	0	0	0	0	0
1.2.1	ze sprzedaży majątku	125 680	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	3 062 020	15 774 451	3 905 021	526 036	0	0	0	0	0
2	Wydatki ogółem	81 113 565	97 768 603	83 969 583	82 217 074	83 576 610	85 505 436	87 978 523	89 996 895	92 561 605
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	73 924 908	76 062 102	77 368 699	79 049 051	81 003 778	83 007 872	85 062 568	87 189 132	89 368 860
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości, w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0	0	0	×	×	×	×	×	×
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	100 000	140 000	80 000	60 000	40 000	20 000	0	0	0
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	100 000	140 000	80 000	60 000	40 000	20 000	0	0	0
2.1.3.1.1	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)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań na wkład krajowy	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2	Wydatki majątkowe	7 188 657	21 706 501	6 600 884	3 168 023	2 572 832	2 497 564	2 915 955	2 807 763	3 192 745
3	Wynik budżetu	-1 280 991	-1 693 729	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 000 000	1 000 000	500 000
4	Przychody budżetu	2 196 491	2 609 229	0	0	0	0	0	0	0
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	2 196 491	2 609 229	0	0	0	0	0	0	0
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	1 280 991	1 693 729	0	0	0	0	0	0	0
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Rozchody budżetu	915 500	915 500	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 000 000	1 000 000	500 000
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	915 500	915 500	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 000 000	1 000 000	500 000
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0	0	0	0	0	0	0	0	0

5.1.1.1	w tym kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Kwota długu	9 415 500	8 500 000	7 000 000	5 500 000	4 000 000	2 500 000	1 500 000	500 000	0
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy									
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	2 719 966	4 193 321	4 195 863	4 141 987	4 072 832	3 997 564	3 915 955	3 807 763	3 692 745
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	4 916 457	6 802 550	4 195 863	4 141 987	4 072 832	3 997 564	3 915 955	3 807 763	3 692 745
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań									
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	1,27%	1,10%	1,85%	1,86%	1,81%	1,75%	1,12%	1,10%	0,54%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	1,27%	1,10%	1,85%	1,86%	1,81%	1,75%	1,12%	1,10%	0,54%
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	1,27%	1,10%	1,85%	1,86%	1,81%	1,75%	1,12%	1,10%	0,54%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	3,56%	4,36%	4,91%	4,95%	4,79%	4,59%	4,40%	4,18%	3,97%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartu roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	4,65%	4,26%	2,71%	4,28%	4,74%	4,88%	4,78%	4,59%	4,39%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 poprzednich lat)	6,69%	6,29%	4,74%	4,28%	4,74%	4,88%	4,78%	4,59%	4,39%

9.7	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	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
9.7.1	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	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0	0	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 000 000	1 000 000	500 000
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0	0	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 000 000	1 000 000	500 000
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	45 076 720	46 715 472	47 556 350	48 602 590	49 817 655	51 063 096	52 339 673	53 648 165	54 989 369
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	8 851 493	9 339 182	9 507 287	9 716 447	9 959 358	10 208 342	10 463 551	10 725 140	10 993 268
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	2 447 968	6 437 265	7 565 123	2 354 045	0	0	0	0	0
11.3.1	bieżące	2 163 849	2 432 662	2 097 616	1 368 713	0	0	0	0	0
11.3.2	majątkowe	284 119	4 004 603	5 467 507	985 332	0	0	0	0	0
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	100 000	1 504 603	5 467 507	985 332	0	0	0	0	0
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	7 088 657	19 494 898	1 133 377	2 182 691	2 572 832	2 497 564	2 915 955	2 807 763	3 192 745
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	0	707 000	0	0	0	0	0	0	0
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	794 013	0	0	0	0	0	0	0	0
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	723 716	0	0	0	0	0	0	0	0
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	615 549	0	0	0	0	0	0	0	0
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	489 022	0	0	0	0	0	0	0	0

12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.5.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.6.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.7.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.8.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0	0	0	0	0	0	0	0	0

13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie									
14.1	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	1 300 000	0	0	0	0	0	0	0	0
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych									
15.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Przychody i rozchody budżetu Powiatu Polickiego w 2016 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2016 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			2 196 491
1.	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	2 196 491
Rozchody ogółem:			915 500
1.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	915 500

L.p	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	2016	2017	2018	2019	Limit zobowiązań
1	Przedsięwzięcia razem				24 911 373	2 447 968	6 437 265	7 565 123	2 354 045	18 804 401
1.a	- wydatki bieżące				14 099 812	2 163 849	2 432 662	2 097 616	1 368 713	8 062 840
1.b	- wydatki majątkowe				10 811 561	284 119	4 004 603	5 467 507	985 332	10 741 561
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.):				5 133 435	577 987	1 863 916	1 528 870	799 967	4 770 740
1.1.1	- wydatki bieżące				5 133 435	577 987	1 863 916	1 528 870	799 967	4 770 740
1.1.1.1	„W „białej” zdobędziesz niezawodny zawód – uczniowie i nauczyciele Zespołu Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach podnoszą umiejętności zawodowe	ZS w Policach	2016	2019	1 403 220	351 912	406 035	355 185	290 088	1 403 220
1.1.1.2	Lokomotywa-cja dla klientów PCPR w Policach	PCPR w Policach	2016	2019	3 010 287	107 366	1 219 357	1 173 685	509 879	3 010 287
1.1.1.3	Profesjonalista -	PCPR w Policach	2016	2017	266 560	28 036	238 524	0	0	266 560
1.1.1.4	Staż zagraniczny kluczem do sukcesu zawodowego na europejskim rynku pracy	ZS w Policach	2014	2016	453 368	90 673	0	0	0	90 673
1.1.2	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:				0	0	0	0	0	0
1.2.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0
1.2.2	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):				19 777 938	1 869 981	4 573 349	6 036 253	1 554 078	14 033 661
1.3.1	- wydatki bieżące				8 966 377	1 585 862	568 746	568 746	568 746	3 292 100
1.3.1.1	Dokumentacja projektowa przebudowy drogi powiatowej Nr 3914Z Szczecin - Police	Starostwo Powiatowe w Policach	2015	2016	8 000	0	0	0	0	0
1.3.1.2	Prowadzenie ośrodka wsparcia - Dziennego Domu Senior-WIGOR w Policach	Starostwo Powiatowe w Policach	2017	2019	864 000	0	288 000	288 000	288 000	864 000
1.3.1.3	Umowa o przejęcie długu z Nordea Bank po Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Policach	Starostwo Powiatowe w Policach	2006	2016	6 409 901	1 305 116	0	0	0	1 305 116
1.3.1.4	Zlecenie realizacji zadania publicznego polegającego na prowadzeniu ośrodka wsparcia - Domu dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Cięży	PCPR w Policach	2017	2019	842 238	0	280 746	280 746	280 746	842 238
1.3.1.5	Zlecenie realizacji zadania publicznego polegającego na prowadzeniu ośrodka wsparcia - Domu dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Cięży	PCPR w Policach	2014	2016	842 238	280 746	0	0	0	280 746
1.3.2	- wydatki majątkowe				10 811 561	284 119	4 004 603	5 467 507	985 332	10 741 561
1.3.2.1	Budowa sali rehabilitacyjno-sportowej w Specjalnym Ośrodku Szkolno Wychowawczym Nr 1 dla Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo w Policach	SOSW dla DNR w Policach	2017	2018	5 000 000	0	2 500 000	2 500 000	0	5 000 000
1.3.2.2	Dokumentacja projektowa przebudowy drogi powiatowej Nr 3914Z Szczecin - Police	Starostwo Powiatowe w Policach	2015	2016	170 000	100 000	0	0	0	100 000
1.3.2.3	Zwiększenie efektywności energetycznej obiektów Zespołu Szkół i. Ignacego Łukasiewicza w Policach poprzez wykonanie kompleksowych prac modernizacyjnych	ZS w Policach	2016	2019	5 641 561	184 119	1 504 603	2 967 507	985 332	5 641 561