

UCHWAŁA NR XL/289/2014
RADY POWIATU W POLICACH
z dnia 26 września 2014 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 oraz z 2014 r. poz. 379, 911 i 1146) 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 3 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY
Zbigniew Kropidłowski
Zbigniew Kropidłowski

LP	Wyszczególnienie	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Dochoły ogółem	73 750 064	70 504 845	71 471 003	72 452 447	73 410 150	74 382 428	75 349 732	76 372 316	77 390 438	78 381 281	79 386 883
1.1	Dochoły bieżące	73 030 064	70 004 845	70 971 003	71 952 447	72 910 150	73 882 428	74 859 732	75 872 316	76 890 438	77 881 281	78 886 883
1.1.1	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	17 500 000	17 806 250	18 117 859	18 434 922	18 744 629	19 059 539	19 379 739	19 705 319	20 036 368	20 358 954	20 686 723
1.1.2	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	300 000	305 250	310 592	316 027	321 336	326 734	332 223	337 804	343 479	349 009	354 628
1.1.3	podatki i opłaty	2 550 000	2 594 625	2 640 031	2 686 232	2 731 361	2 777 248	2 823 906	2 871 448	2 919 587	2 966 592	3 014 354
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.4	z subwencji ogólnej	29 120 653	29 348 125	29 568 236	29 789 998	30 004 486	30 220 518	30 438 106	30 657 260	30 877 992	31 091 050	31 305 578
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	6 789 486	6 910 925	7 066 472	7 225 468	7 381 538	7 540 979	7 703 854	7 870 267	8 040 265	8 206 698	8 376 577
1.2	Dochoły majątkowe, w tym:	1 720 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000
1.2.1	ze sprzedaży majątku	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	1 220 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Wydatki ogółem	75 908 534	68 917 080	69 893 706	70 885 386	71 856 597	72 870 180	73 898 646	74 942 211	76 001 091	77 049 906	78 113 195
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	69 102 172	68 917 080	69 893 706	70 885 386	71 856 597	72 870 180	73 898 646	74 942 211	76 001 091	77 049 906	78 113 195
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekazowanego na zasilek określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają strasomowaniu doleciaj z budżetu państwa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3	wydatki na obsługę długu	300 000	235 000	181 700	127 700	80 000	60 000	40 000	20 000	0	0	0
2.1.3.1	w tym: odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	300 000	235 000	181 700	127 700	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	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	0	0
2.2	Wydatki majątkowe	6 806 362	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Wynik budżetu	-2 158 470	1 587 765	1 577 297	1 567 261	1 553 553	1 542 248	1 471 086	1 430 105	1 389 347	1 331 375	1 273 688
4	Przechoły budżetu	3 077 970	0	0	0	0	0	28 914	69 895	0	0	0
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat obiegłych	1 077 970	0	0	0	0	0	28 914	69 895	0	0	0
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	1 077 970	0	0	0	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	0	0
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	1 080 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.4	Inne przechoły alternatywne z zabezpieczeniem długu	0	0	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	0	0
5	Rozchoły budżetu	919 500	919 500	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	919 500	919 500	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 wyłączeń, o których mowa w art. 243 ustawy	0	0	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. 2 pkt 1 ustawy	0	0	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	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	0	0
5.2	Inne rozchoły alternatywne ze spłaty długu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Kwota długu	11 250 500	10 331 000	9 415 500	8 500 000	7 000 000	5 500 000	4 000 000	2 500 000	1 500 000	500 000	0

11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	41 887 113	41 653 427	42 278 228	42 912 401	43 530 340	44 157 177	44 793 040	45 438 060	46 092 368	46 728 443	47 373 296
11.1	Wydatki bieżące na wygażdżenie i składowanie naliczane											
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	8 184 032	8 706 792	8 431 394	8 457 865	8 681 098	8 806 106	8 972 914	9 061 548	9 192 034	9 318 884	9 447 485
11.3	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	5 184 216	1 902 571	1 796 829	0	0	0	0	0	0	0	0
11.3.1	bieżące	4 629 216	1 902 571	1 796 829	0	0	0	0	0	0	0	0
11.3.2	majtkowe	555 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.4	Wydatki inwestycyjne konsumowane	555 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	3 210 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	1 055 000	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	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	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	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	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	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.3.1	- w tym finansowanie środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	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	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	0	0
12.4.1	- w tym finansowanie środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	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	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	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	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	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	0	0

[illegible]

Wykaz przedsięwzięć wieloletnich

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)					Limit zobowiązań
						2014:	2015	2016	2017		
1	2	3	od	do	6	7	8	9	10	11	
1.	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1.+1.2.+1.3.)				16 275 112,41	5 162 586,00	1 902 571,00	1 796 829,00	0,00	8 861 986,00	
1.a	- wydatki bieżące				12 647 998,89	4 607 586,00	1 902 571,00	1 796 829,00	0,00	8 306 986,00	
1.b	- wydatki majątkowe				3 627 113,52	555 000,00	0,00	0,00	0,00	555 000,00	
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:				5 436 601,89	3 060 840,00	311 867,00	205 933,00	0,00	3 578 640,00	
1.1.1.	- wydatki bieżące				5 390 825,89	3 060 840,00	311 867,00	205 933,00	0,00	3 578 640,00	
1.1.1.1.	5+1 - Promocja Integracji Społecznej	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Policach	2011	2015	916 385,00	375 224,00	8 021,00	0,00	0,00	383 245,00	
1.1.1.2.	Doradztwo, samodzielność, praca	Powiatowy Urząd Pracy w Policach	2012	2014	125 980,28	41 064,00	0,00	0,00	0,00	41 064,00	
1.1.1.3.	GPS dla rodziny	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Policach	2012	2015	2 782 450,00	1 954 486,00	77 946,00	0,00	0,00	2 032 432,00	
1.1.1.4.	Od wykluczenia do zatrudnienia	Powiatowy Urząd Pracy w Policach	2013	2014	898 640,00	606 296,00	0,00	0,00	0,00	606 296,00	
1.1.1.5.	Piramida kompetencji II edycja	Powiatowy Urząd Pracy w Policach	2013	2014	62 500,00	32 500,00	0,00	0,00	0,00	32 500,00	
1.1.1.6.	Uczenie się przez całe życie Comenius FRSE	Zespół Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach	2012	2014	153 037,61	31 270,00	0,00	0,00	0,00	31 270,00	
1.1.1.7.	Staż zagraniczny kluczem do sukcesu zawodowego na europejskim rynku pracy	Zespół Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach	2014	2016	451 833,00	20 000,00	225 900,00	205 933,00	0,00	451 833,00	
1.1.2.	- wydatki majątkowe				45 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2.1.	5+1 - Promocja Integracji Społecznej	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Policach	2011	2015	45 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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:				10 838 510,52	2 101 746,00	1 590 704,00	1 590 896,00	0,00	5 283 346,00	
1.3.1.	- wydatki bieżące				7 257 173,00	1 546 746,00	1 590 704,00	1 590 896,00	0,00	4 728 346,00	
1.3.1.1.	Umowa o przejęcie długu z Nordea Bank po Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Policach	Starostwo Powiatowe w Policach	2006	2016	6 414 935,00	1 266 000,00	1 309 958,00	1 310 150,00	0,00	3 886 108,00	
1.3.1.2.	Zlecenie realizacji zadania publicznego polegającego na prowadzeniu ośrodka wsparcia - Domu dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobięt w Ciazły	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Policach	2014	2016	842 238,00	280 746,00	280 746,00	280 746,00	0,00	842 238,00	
1.3.2.	- wydatki majątkowe				3 581 337,52	555 000,00	0,00	0,00	0,00	555 000,00	
1.3.2.1.	Przebudowa drogi powiatowej Nr 3920Z Dołuje - Przeclaw poprzez budowę chodnika w miejscowości Warzyńce	Starostwo Powiatowe w Policach	2013	2014	2 481 337,52	355 000,00	0,00	0,00	0,00	355 000,00	
1.3.2.2.	Współfinansowanie budowy środowiskowego domu samopomocy	Starostwo Powiatowe w Policach	2012	2014	1 100 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	

Uzasadnienie.

Projekt uchwały przedkłada Zarząd Powiatu w Policach.

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 wynika:

- 1) z przedłożonego wniosku Dyrektora Zespołu Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach o dokonanie zmiany w załączniku nr 3, w związku z dostosowaniem do rzeczywistego stanu wykazu przedsięwzięć wieloletnich w zakresie projektu pn.: „Uczenie się przez całe życie” dofinansowanego w ramach programu edukacyjnego Comenius Regio FRSE;
- 2) ze 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 2014 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.

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