

projekt

**UCHWAŁA NR III/.../2014**  
**RADY POWIATU W POLICACH**  
**z dnia 30 grudnia 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) uchwała 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 załącznik nr 1 otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Opinia Nr 168/K/12/2014  
Do projektu nie zgłoszono zastrzeżeń  
pod względem prawnym i redakcyjnym

**Bartosz Stojewski**  
radca prawny

| Lp.       | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2014       | 2015       | 2016       | 2017       | 2018       | 2019       | 2020       | 2021       | 2022       | 2023       | 2024       |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 1         | Dochody ogółem                                                                                                                                                                                                                                                                         | 75 251 241 | 68 733 533 | 69 647 208 | 70 405 789 | 71 326 248 | 72 230 148 | 73 153 953 | 74 098 107 | 75 063 067 | 76 008 205 | 76 973 317 |
| 1.1       | Dochody bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                        | 73 793 280 | 68 333 533 | 69 147 208 | 69 905 789 | 70 826 248 | 71 730 148 | 72 653 953 | 73 598 107 | 74 563 067 | 75 508 205 | 76 473 317 |
| 1.1.1     | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                                                                                                                                                          | 18 700 000 | 21 680 942 | 22 179 604 | 22 645 376 | 23 211 510 | 23 768 586 | 24 339 032 | 24 923 169 | 25 521 325 | 26 108 315 | 26 708 806 |
| 1.1.2     | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych                                                                                                                                                                                                            | 350 000    | 300 000    | 304 830    | 309 311    | 314 724    | 320 011    | 325 387    | 330 854    | 336 412    | 341 828    | 347 331    |
| 1.1.3     | podatki i opłaty                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2 455 000  | 2 500 000  | 2 540 250  | 2 577 592  | 2 622 700  | 2 666 761  | 2 711 563  | 2 757 117  | 2 803 437  | 2 848 572  | 2 894 434  |
| 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                                                                                                                                                                                                                                                                    | 29 471 418 | 28 918 929 | 28 918 929 | 28 918 929 | 28 918 929 | 28 918 929 | 28 918 929 | 28 918 929 | 28 918 929 | 28 918 929 | 28 918 929 |
| 1.1.5     | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące                                                                                                                                                                                                                              | 6 900 248  | 6 413 300  | 6 546 055  | 6 669 775  | 6 819 845  | 6 967 154  | 7 117 645  | 7 271 386  | 7 428 448  | 7 582 217  | 7 739 169  |
| 1.2       | Dochody majątkowe, w tym:                                                                                                                                                                                                                                                              | 1 457 961  | 400 000    | 500 000    | 500 000    | 500 000    | 500 000    | 500 000    | 500 000    | 500 000    | 500 000    | 500 000    |
| 1.2.1     | ze sprzedaży majątku                                                                                                                                                                                                                                                                   | 154 861    | 400 000    | 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                                                                                                                                                                                                                             | 1 260 000  | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 2         | Wydatki ogółem                                                                                                                                                                                                                                                                         | 76 639 131 | 69 363 533 | 67 945 210 | 68 081 060 | 67 682 194 | 69 284 646 | 70 926 037 | 72 607 302 | 74 329 397 | 76 038 973 | 77 787 870 |
| 2.1       | Wydatki bieżące, w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                | 69 335 753 | 69 041 533 | 67 445 210 | 66 081 060 | 67 682 194 | 69 284 646 | 70 926 037 | 72 607 302 | 74 329 397 | 76 038 973 | 77 787 870 |
| 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 przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa)                                       | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 2.1.3     | wydatki na obsługę długu                                                                                                                                                                                                                                                               | 120 000    | 200 000    | 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                                                                                                                                                                                                                            | 120 000    | 200 000    | 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                                                                                                                                                                                                                                                                      | 7 303 378  | 322 000    | 500 000    | 2 000 000  | 3 644 054  | 2 945 502  | 2 227 916  | 1 490 805  | 733 670    | -30 768    | -814 553   |
| 3         | Wynik budżetu                                                                                                                                                                                                                                                                          | -1 387 890 | -630 000   | 1 701 998  | 2 324 729  | 3 644 054  | 2 945 502  | 2 227 916  | 1 490 805  | 733 670    | -30 768    | -814 553   |
| 4         | Przychody budżetu                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2 307 390  | 1 549 500  | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 9 195      | 266 330    | 1 030 768  | 1 314 553  |
| 4.1       | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                                                     | 307 390    | 1 549 500  | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 9 195      | 266 330    | 1 030 768  | 1 314 553  |
| 4.1.1     | w tym na pokrycie deficytu budżetu                                                                                                                                                                                                                                                     | 307 390    | 630 000    | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 30 768     | 814 553    |
| 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 przychody niezwiązane z zaciąganiem 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         | Rozchody 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 którym 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. 3 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          | 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          | 0      |
| 5.2     | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu                                                                                                                                                                                                                                         | 0          | 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          | 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         | 0        | 0          | 0      |
| 8       | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy                                                                                                                                                                                                         | 4 457 527  | -708 000   | 1 701 998 | 3 824 729 | 3 144 054 | 2 445 502 | 1 727 916 | 990 805   | 233 670   | -530 768 | -1 314 553 | 0      |
| 8.1     | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi                                                                                                                                                                                                                          | 4 457 527  | -708 000   | 1 701 998 | 3 824 729 | 3 144 054 | 2 445 502 | 1 727 916 | 990 805   | 233 670   | -530 768 | -1 314 553 | 0      |
| 8.2     | Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki                                                                                                   | 4 764 917  | 841 500    | 1 701 998 | 3 824 729 | 3 144 054 | 2 445 502 | 1 727 916 | 1 000 000 | 500 000   | 500 000  | 0          | 0      |
| 9       | Wskaźnik spłaty zobowiązań                                                                                                                                                                                                                                                        |            |            |           |           |           |           |           |           |           |          |            |        |
| 9.1     | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok  | 1,38%      | 1,63%      | 1,58%     | 1,48%     | 2,22%     | 2,16%     | 2,11%     | 2,05%     | 1,33%     | 1,32%    | 0,65%      | 0,65%  |
| 9.2     | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok    | 1,38%      | 1,63%      | 1,58%     | 1,48%     | 2,22%     | 2,16%     | 2,11%     | 2,05%     | 1,33%     | 1,32%    | 0,65%      | 0,65%  |
| 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         | 0        | 0          | 0      |
| 9.4     | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok | 1,38%      | 1,63%      | 1,58%     | 1,48%     | 2,22%     | 2,16%     | 2,11%     | 2,05%     | 1,33%     | 1,32%    | 0,65%      | 0,65%  |
| 9.5     | Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów ogółem budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)                                                                                       | 6,13%      | -0,45%     | 3,16%     | 6,14%     | 5,11%     | 4,08%     | 3,05%     | 2,01%     | 0,98%     | -0,04%   | -1,06%     | -1,06% |
| 9.6     | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)                     | 4,19%      | 4,39%      | 2,60%     | 2,95%     | 2,95%     | 4,80%     | 5,11%     | 4,08%     | 3,05%     | 2,01%    | 0,98%      | 0,98%  |
| 9.6.1   | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)                            | 5,06%      | 5,26%      | 3,47%     | 2,95%     | 2,95%     | 4,80%     | 5,11%     | 4,08%     | 3,05%     | 2,01%    | 0,98%      | 0,98%  |

[illegible]

[illegible]

[illegible]

### **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 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.

z up. SKARBIENIKA POWIATU  
  
mgr Teresa Kalińska  
Naczelnik Wydziału  
Finansów i Budżetu