

UCHWAŁA NR VI/49/2015
RADY POWIATU W POLICACH
z dnia 27 marca 2015 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, 1626 i 1877) 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
Cezary Arciszewski

L.p.	Wyszczególnienie	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Dochoły ogółem	70 345 382	70 127 834	70 893 479	71 822 472	72 734 710	73 666 992	74 619 765	75 593 488	76 547 166	77 520 955
1.1	Dochoły bieżące	69 845 382	69 627 834	70 393 479	71 322 472	72 234 710	73 166 992	74 119 765	75 093 488	76 047 166	77 020 955
1.1.1	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	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	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	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	2 600 000	2 641 860	2 680 695	2 727 607	2 773 431	2 820 025	2 867 401	2 915 573	2 962 514	3 010 210
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.4	z subwencji ogólnej	28 409 493	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	6 543 450	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	Dochoły majątkowe, w tym	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	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	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Wydatki ogółem	70 975 382	68 418 221	68 554 071	68 167 030	69 781 119	71 434 425	73 127 891	74 862 480	76 584 317	78 345 756
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	70 515 044	67 918 221	66 554 071	68 167 030	69 781 119	71 434 425	73 127 891	74 862 480	76 584 317	78 345 756
2.1.1	z tytułu porożeń i gwarancji	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.1	w tym: gwarancje i porożenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ustawy	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 dotacji z budżetu państwa	×	0	0	0	×	×	×	×	×	×
2.1.3	wydatki na obsługę długu	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 dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy	200 000	181 700	127 700	80 000	60 000	40 000	20 000	0	0	0
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonta 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
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonta 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
2.2	Wydatki majątkowe	460 338	500 000	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0
3	Wynik budżetu	-630 000	1 709 613	2 339 408	3 655 442	2 953 591	2 232 567	1 491 874	731 008	-37 151	-824 801
4	Przychody budżetu	1 549 500	0	0	0	0	0	8 126	268 992	1 037 151	1 324 801
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	1 549 500	0	0	0	0	0	8 126	268 992	1 037 151	1 324 801
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	630 000	0	0	0	0	0	0	0	37 151	824 801
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
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0	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	0
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	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
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Rozchody budżetu	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	915 500	915 500	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 000 000	1 000 000	500 000

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)	4,75%	2,99%	2,46%	2,96%	4,79%	5,09%	4,06%	3,03%	2,00%	0,97%
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)	6,22%	4,46%	3,93%	2,96%	4,79%	5,09%	4,06%	3,03%	2,00%	0,97%
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	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	Tak
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0	1 709 613	2 339 408	3 655 442	2 953 591	2 232 567	1 491 874	731 008	0	0
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0	915 500	915 500	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 491 874	731 008	0	0
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich ualiczane	43 224 198	43 168 048	43 168 048	44 247 249	45 309 183	46 396 603	47 510 121	48 650 364	49 769 322	50 914 016
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	8 158 185	8 158 185	8 158 185	8 362 140	8 562 831	8 768 339	8 978 779	9 194 270	9 405 738	9 622 070
11.3	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	2 200 043	1 818 364	0	0	0	0	0	0	0	0
11.3.1	bieżące	2 200 043	1 818 364	0	0	0	0	0	0	0	0
11.3.2	majątkowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	322 000	500 000	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	100 000	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
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
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

[illegible]

5

Wykaz przedsięwzięć wieloletnich

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań			
			od	do		2015	2016		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1.	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1.+1.2.+1.3.)								4 018 407,00
1.a	- wydatki bieżące				11 455 152,00	2 200 043,00	1 818 364,00	4 018 407,00	
1.b	- wydatki majątkowe				11 409 376,00	2 200 043,00	1 818 364,00	4 018 407,00	
					45 776,00	0,00	0,00	0,00	
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:								881 765,00
1.1.1.	- wydatki bieżące				4 152 203,00	654 297,00	227 468,00	881 765,00	
1.1.1.1.	5+1 - Promocja Integracji Społecznej	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Policach	2011	2015	916 385,00	68 701,00	0,00	68 701,00	
1.1.1.3.	GPS dla rodziny	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Policach	2012	2015	2 782 450,00	359 696,00	0,00	359 696,00	
1.1.1.7.	Staż zagraniczny kluczem do sukcesu zawodowego na europejskim rynku pracy	Zespół Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach	2014	2016	453 368,00	225 900,00	227 468,00	453 368,00	
1.1.2.	- wydatki majątkowe				45 776,00	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	
1.2.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno - prywatnego, z tego:								0,00
1.2.1.	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.2.	- wydatki majątkowe				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:								3 136 642,00
1.3.1.	- wydatki bieżące				7 257 173,00	1 545 746,00	1 590 896,00	3 136 642,00	
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	1 265 000,00	1 310 150,00	2 575 150,00	
1.3.1.2.	Zlecenie realizacji zadania publicznego polegającego na prowadzeniu ośrodka wsparcia - Domu dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Ciałzy	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Policach	2014	2016	842 238,00	280 746,00	280 746,00	561 492,00	
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	

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 Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Policach o dokonanie zmiany w załączniku nr 3, w związku z kontynuacją projektu pn.: „GPS dla rodziny” dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki;
- 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 2015 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.