

UCHWAŁA NR XXXIX/319/2018

RADY POWIATU W POLICACH

z dnia 23 marca 2018 r.

**zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Polickiego
na lata 2018 – 2024**

Na podstawie art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXXVI/302/2017 Rady Powiatu w Policach z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Polickiego na lata 2018 – 2024 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.

*Na oryginale właściwy podpis
Przewodniczącego Rady Powiatu w Policach
Cezarego Arciszewskiego*

Lp.	Wyszczególnienie	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Dochody ogółem	114 820 957	89 585 304	91 828 746	94 616 580	97 928 159	101 159 788	104 396 900
1.1	Dochody bieżące	84 764 262	87 985 304	91 328 746	94 616 580	97 928 159	101 159 788	104 396 900
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	28 390 959	29 469 815	30 589 668	31 690 896	32 800 077	33 882 480	34 966 719
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	800 000	830 400	861 955	892 985	924 239	954 739	985 291
1.1.3	podatki i opłaty	7 237 163	7 512 175	7 797 638	8 078 353	8 361 095	8 637 011	8 913 395
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	0	0	0	0	0	0	0
1.1.4	z subwencji ogólnej	30 139 756	31 285 067	32 473 900	33 642 960	34 820 464	35 969 539	37 120 564
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	13 757 160	14 279 932	14 822 569	15 356 181	15 893 647	16 418 137	16 943 517
1.2	Dochody majątkowe, w tym	30 056 695	1 600 000	500 000	0	0	0	0
1.2.1	ze sprzedaży majątku	1 000 000	1 600 000	500 000	0	0	0	0
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	29 056 695	0	0	0	0	0	0
2	Wydatki ogółem	121 367 828	91 728 514	99 140 746	91 866 580	94 678 159	97 909 788	101 146 900
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	83 202 749	85 036 369	87 126 439	89 188 934	91 111 240	93 075 870	95 078 109
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	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
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						
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	140 000	254 221	436 693	548 669	476 569	401 919	318 994
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	140 000	254 221	436 693	548 669	476 569	401 919	318 994
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
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
2.2	Wydatki majątkowe	38 165 079	6 692 145	12 014 307	2 677 646	3 566 919	4 833 918	6 068 791
3	Wynik budżetu	-6 546 871	-2 143 210	-7 312 000	2 750 000	3 250 000	3 250 000	3 250 000
4	Przychody budżetu	8 046 871	4 393 210	10 062 000	0	0	0	0
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0	0	0	0	0	0	0
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0

Lp.	Wyszczególnienie	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	3 546 871	573 210	0	0	0	0	0
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	3 546 871	573 210	0	0	0	0	0
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	4 500 000	3 820 000	10 062 000	0	0	0	0
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	3 000 000	1 570 000	7 312 000	0	0	0	0
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	0	0	0	0	0	0	0
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0
5	Rozchody budżetu	1 500 000	2 250 000	2 750 000	2 750 000	3 250 000	3 250 000	3 250 000
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	1 500 000	2 250 000	2 750 000	2 750 000	3 250 000	3 250 000	3 250 000
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
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
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
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243	0	0	0	0	0	0	0
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0	0	0	0	0	0	0
6	Kwota długu	11 500 000	13 070 000	20 382 000	17 632 000	14 382 000	11 132 000	7 882 000
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
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy							
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	1 561 513	2 948 935	4 202 307	5 427 646	6 816 919	8 083 918	9 318 791
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	5 108 384	3 522 145	4 202 307	5 427 646	6 816 919	8 083 918	9 318 791
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	1,43%	2,80%	3,47%	3,49%	3,81%	3,61%	3,42%
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	1,43%	2,80%	3,47%	3,49%	3,81%	3,61%	3,42%

Lp.	Wyszczególnienie	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
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
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	1,43%	2,80%	3,47%	3,49%	3,81%	3,61%	3,42%
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)	2,23%	5,08%	5,12%	5,74%	6,96%	7,99%	8,93%
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)	5,64%	4,28%	3,87%	4,14%	5,31%	5,94%	6,90%
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)	5,64%	4,28%	3,87%	4,14%	5,31%	5,94%	6,90%
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
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
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0	0	0	2 750 000	3 250 000	3 250 000	3 250 000
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0	0	0	2 750 000	3 250 000	3 250 000	3 250 000
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50 093 724	51 130 664	52 281 104	53 457 429	54 660 221	55 890 076	57 147 603

Lp.	Wyszczególnienie	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	10 713 671	10 935 444	11 181 491	11 433 075	11 690 319	11 953 351	12 222 301
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	9 019 868	6 397 220	1 454 567	0	0	0	0
11.3.1	bieżące	2 855 372	3 542 481	1 385 666	0	0	0	0
11.3.2	majątkowe	6 164 496	2 854 739	68 901	0	0	0	0
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	2 744 915	2 854 739	68 901	0	0	0	0
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	35 070 164	3 837 406	11 945 406	2 677 646	3 566 919	4 833 918	6 068 791
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	335 000	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	3 783 173	0	0	0	0	0	0
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 762 590	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
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	13 088 183	0	0	0	0	0	0
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	6 453 560	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
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	4 356 158	3 523 016	1 385 666	0	0	0	0
12.3.1	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	4 099 480	3 523 016	1 385 666	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	4 099 480	3 523 016	1 385 666	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	15 249 985	0	0	0	0	0	0
12.4.1	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	6 453 560	0	0	0	0	0	0

Lp.	Wyszczególnienie	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
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
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	9 053 103	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
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
12.6.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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
12.7.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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
12.8.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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
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
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0	0	0	0	0	0	0

Lp.	Wyszczególnienie	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
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
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
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
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	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	1 500 000	2 250 000	2 250 000	2 250 000	1 750 000	1 750 000	1 250 000
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0	0	0	0	0	0	0
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	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
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	0	0	0	0	0	0	0
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	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
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych							
15.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0	0	0	0	0	0	0
15.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	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

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	2018	2019	2020	2021	Limit zobowiązań
1	Przedsięwzięcia razem				19 219 804	9 021 577	6 397 220	1 454 567	0	16 873 364
1.a	- wydatki bieżące				10 065 540	2 857 081	3 542 481	1 385 666	0	7 785 228
1.b	- wydatki majątkowe				9 154 264	6 164 496	2 854 739	68 901	0	9 088 136
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. z 2017 r. poz 2077):				11 663 623	5 667 236	2 933 055	1 385 666	0	9 985 957
1.1.1	- wydatki bieżące				8 244 042	2 247 655	2 933 055	1 385 666	0	6 566 376
1.1.1.1	„W „białej” zdobędziesz niezawodny zawód – uczniowie i nauczyciele Zespołu Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach podnoszą umiejętności zawodowe	Zespół Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach	2016	2019	1 403 220	355 185	290 088	0	0	645 273
1.1.1.2	Lokomotywa-cja dla klientów PCPR w Policach	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Policach	2017	2020	3 289 870	1 150 552	1 264 294	30 000	0	2 444 846
1.1.1.3	Regionalne Centrum Wsparcia Osób Niezależnych w Policach	Starostwo Powiatowe w Policach	2018	2020	3 311 679	596 805	1 359 208	1 355 666	0	3 311 679
1.1.1.4	Zintegrowane wsparcie dla rodzin i pieczy zastępczej na terenie Województwa Zachodniopomorskiego	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Policach	2017	2018	152 808	78 113	0	0	0	78 113
1.1.1.5	Being Healthy makes you Wealthy	Zespół Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach	2018	2019	86 465	67 000	19 465	0	0	86 465
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 419 581	3 419 581	0	0	0	3 419 581
1.1.2.1	Regionalne Centrum Wsparcia Osób Niezależnych w Policach	Starostwo Powiatowe w Policach	2018	2020	3 419 581	3 419 581	0	0	0	3 419 581
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):				7 556 181	3 354 341	3 464 165	68 901	0	6 887 407
1.3.1	- wydatki bieżące				1 821 498	609 426	609 426	0	0	1 218 852
1.3.1.1	Zlecenie realizacji zadania publicznego polegającego na prowadzeniu ośrodka wsparcia - Domu dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobietai w Ciężym	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Policach	2017	2019	842 238	280 746	280 746	0	0	561 492
1.3.1.2	Zlecenie realizacji zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej polegającego na prowadzeniu ośrodka wsparcia - Dziennego Domu Seniorów WIGOR w Policach	Starostwo Powiatowe w Policach	2017	2019	979 260	328 680	328 680	0	0	657 360
1.3.1.3	Zlecenie realizacji zadań z zakresu administracji rządowej wynikających z programu kompleksowego wsparcia rodzin "Za życiem"	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1 dla Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo im. Marii Grzegorzewskiej w Policach	2017	2021	416 477	78 000	93 600	109 200	109 200	390 000
1.3.2	- wydatki majątkowe				5 734 683	2 744 915	2 854 739	68 901	0	5 668 555
1.3.2.1	Budowa infrastruktury komunikacyjnej, w tym trasy rowerowej łączącej m. Dobra z węzłem przesiadkowym Głębokie w Szczecinie wraz z promocją rozwiązań alternatywnych wobec transportu indywidualnego	Starostwo Powiatowe w Policach	2017	2018	268 140	214 512	0	0	0	214 512
1.3.2.2	Zwiększenie efektywności energetycznej obiektów Zespołu Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach poprzez wykonanie kompleksowych prac modernizacyjnych	Zespół Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach	2016	2020	5 466 543	2 530 403	2 854 739	68 901	0	5 454 043

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 2017 r. poz. 2077) 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 XXXVI/302/2017 Rady Powiatu w Policach z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Polickiego na lata 2018 – 2024 wynika 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 zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Polickiego na 2018 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 wnioskami odpowiednio:
 - a) Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Policach o dokonanie zmiany w projekcie pn. „Zintegrowane wsparcie dla rodzin i pieczy zastępczej na terenie województwa zachodniopomorskiego” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 – 2020,
 - b) Zastępcy Naczelnika Wydziału Edukacji i Kultury Starostwa Powiatowego w Policach o wprowadzenie projektu na realizację zadania z zakresu administracji rządowej wynikającego z programu kompleksowego wsparcia rodzin „Za życiem”.

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