

UCHWAŁA NR XII/.../2012
RADY POWIATU W POLICACH
z dnia 10 lutego 2012 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. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726 oraz z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429 i Nr 291, poz. 1707), uchwala się, co następuje:

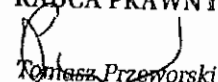
§ 1. W uchwale Nr XI/95/2011 Rady Powiatu w Policach z dnia 23 grudnia 2011 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Polickiego wprowadza się następujące zmiany:

- 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.

Opinia Nr 8 2012
Do projektu nie zgłaszam zastrzeżeń
odnośnie do projektu i redakcyjnym

RADCA PRAWNY


Tomasz Przeworski

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2012 - 2017

Lp.	Wyszczególnienie	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	Dochody ogółem, z tego:	78 835 926	70 430 150	72 153 405	73 919 740	75 730 233	77 585 988
a)	dochody bieżące, w tym:						
-	środki z Unii Europejskiej	67 648 926	69 330 150	71 053 405	72 819 740	74 630 233	76 485 988
b)	dochody majątkowe, w tym:	11 187 000	1 100 000	1 100 000	1 100 000	1 100 000	1 100 000
-	ze sprzedaży majątku	2 457 000	1 100 000	1 100 000	1 100 000	1 100 000	1 100 000
-	środki z Unii Europejskiej	0	0	0	0	0	0
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	66 499 606	68 162 096	69 866 149	71 612 803	73 403 123	75 238 201
a)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38 472 068	39 433 870	40 419 717	41 430 210	42 465 965	43 527 614
b)	związane z funkcjonowaniem organów JST	8 589 000	8 803 725	9 023 818	9 249 413	9 480 648	9 717 664
c)	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0	0	0	0	0	0
d)	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp	0	0	0	0	0	0
e)	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	1 859 665	1 775 686	1 681 646	1 318 978	1 310 150	0
f)	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	0	0	0	0	0	0
3	Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu)	12 336 320	2 268 054	2 287 256	2 306 937	2 327 110	2 347 787
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	2 174 680	0	0	0	0	0
a)	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	2 174 680	0	0	0	0	0
5	Inne przychody (niezwiązane z zaciąganiem długu), w tym:	0	0	0	0	0	0
a)	na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0
6	Środki do dyspozycji	14 511 000	2 268 054	2 287 256	2 306 937	2 327 110	2 347 787
7	Spłata i obsługa długu, z tego:	10 275 400	1 197 545	1 145 874	1 094 160	1 038 759	987 070
a)	rozchody z tytułu spłat rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	9 675 400	945 400	945 400	945 400	941 400	941 400
-	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	7 880 000	0	0	0	0	0
b)	Wydatki bieżące na obsługę długu	600 000	252 145	200 474	148 760	97 359	45 670
-	odsetki i dyskonto	600 000	252 145	200 474	148 760	97 359	45 670
8	Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielane pożyczki)	0	0	0	0	0	0
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	4 235 600	1 070 509	1 141 382	1 212 777	1 288 351	1 360 717
10	Wydatki majątkowe, w tym:	4 235 600	1 070 000	1 140 000	1 210 000	1 280 000	1 360 000
a)	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	290 000	200 000	150 000	0	0	0
b)	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	0	0	0	0	0	0
11	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych, w tym:	0	0	0	0	0	0
a)	na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	0	509	1 382	2 777	8 351	717
13	Kwota długu, w tym:	4 719 000	3 773 600	2 828 200	1 882 800	941 400	0

Lp.	Wyszczególnienie	2012	2013	2014	2015	2016	2017
a)	dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	0	0	0	0	0	0
14	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	0	0	0	0	0	0
15	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez JST przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegające doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	0	0	0	0	0	0
16	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą	0	0	0	0	0	0
17	Wartość przejętych zobowiązań, w tym:	0	0	0	0	0	0
a)	od spoz	0	0	0	0	0	0
18	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	5,99%	5,36%	3,92%	2,55%	1,24%	0,00%
a)	zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	5,99%	5,36%	3,92%	2,55%	1,24%	0,00%
19	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	13,03%	1,70%	1,59%	1,48%	1,37%	1,27%
a)	planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	3,04%	1,70%	1,59%	1,48%	1,37%	1,27%
20	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	3,81%	2,86%	2,89%	2,92%	2,94%	2,97%
a)	maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	4,92%	3,69%	3,12%	3,19%	2,89%	2,92%
21	relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	13,03%	1,70%	1,59%	1,48%	1,37%	1,27%
a)	spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	NIE	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
22	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	3,04%	1,70%	1,59%	1,48%	1,37%	1,27%
a)	spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
23	Dochody bieżące (1a)	67 648 926	69 330 150	71 053 405	72 819 740	74 630 233	76 485 988
24	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	67 099 606	68 414 241	70 066 623	71 761 563	73 500 482	75 283 871
25	Dochody bieżące - wydatki bieżące	549 320	915 909	986 782	1 058 177	1 129 751	1 202 117
26	Dochody ogółem (1)	78 835 926	70 430 150	72 153 405	73 919 740	75 730 233	77 585 988
27	Wydatki ogółem	71 335 206	69 484 241	71 206 623	72 971 563	74 780 482	76 643 871
28	Wynik budżetu	7 500 720	945 909	946 782	948 177	949 751	942 117
29	Przychody budżetu (4+5+11)	2 174 680	0	0	0	0	0
30	Rozchody budżetu (7a + 8)	9 675 400	945 400	945 400	945 400	941 400	941 400

Opis przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Polickiego na lata 2012-2017

1. Założenia wstępne

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Polickiego przygotowana została na lata 2012 – 2017. Długość okresu objętego prognozą wynika z art. 227 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”. Z brzmienia przepisu wynika, że prognozę należy sporządzić na czas nie krótszy niż okres na jaki przyjęto limity wydatków dla przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3. Jednocześnie ustawa wskazuje, iż prognozę kwoty długu, stanowiącą integralną część wieloletniej prognozy finansowej, sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania. Ostatnia spłata raty z tytułu zaciągniętych kredytów przypada w 2017 r.

Odległy czas prognozowania zwiększa ryzyko niewłaściwego oszacowania wartości przyjętych w prognozie w odniesieniu do faktycznie uzyskanych. Zwracając uwagę na kroczący charakter prognozy, która corocznie będzie nowelizowana przyjęto następujące założenia:

- dla roku 2012 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu;
- dla lat 2013-2017 przyjęto sposób prognozowania poprzez indeksację o poszczególne wskaźniki oraz korekty merytoryczne.

Podzielenie prognozy w powyższy sposób pozwala na realną ocenę możliwości inwestycyjno-kredytowych powiatu. Niestabilność i nieprzewidywalność cykli gospodarczych nakazuje zachowanie szczególnej ostrożności dla prognoz długookresowych. Ponadto brak stabilnego odniesienia dla długofalowej polityki finansowej samorządu oraz znaczna zmienność budżetów powiatu w ciągu ostatnich dziesięciu lat wymuszają określenie granicy rozwoju samorządu terytorialnego.

Dla prognozy w latach 2013-2017 przyjęto co następuje:

- poziom inflacji (mierzonej wskaźnikiem wzrostu cen dóbr i usług konsumpcyjnych - CPI) w badanym okresie:

	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Inflacja	2,80%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%

- poziom PKB w badanym okresie:

	2012	2013	2014	2015	2016	2017
PKB	4,00%	3,70%	3,90%	4,00%	3,70%	3,50%

2. Prognoza dochodów

Prognozy dochodów dokonano przy następujących założeniach:

- w dochodach ogółem dokonano podziału na dochody majątkowe i bieżące.

W dochodach bieżących prognozowano w podziale na kategorie:

- opłaty lokalne (w tym: opłatę komunikacyjną i pozostałe opłaty),
- udział w podatkach centralnych budżetu państwa (wyszczególniając: udział w podatku dochodowym od osób fizycznych – PIT oraz udział w podatku dochodowym od osób prawnych – CIT),
- subwencje z budżetu państwa (wyszczególniając subwencje: oświatową, wyrównawczą, równoważącą),
- dotacje (wyszczególniając dotacje: na zadania zlecone i powierzone, na zadania własne),
- pozostałe dochody bieżące (wyszczególniając m.in.: dochody z kar i grzywien, wpływy z usług i inne).

W dochodach majątkowych prognozowano w podziale na kategorie:

- dochody z majątku (wyszczególniając sprzedaż mienia oraz przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności),
- dotacje na inwestycje (wyszczególniając dofinansowanie budżetu państwa oraz pozostałe środki na inwestycje).

Wszystkie wymienione kategorie wybrane zostały na podstawie paragrafów klasyfikacji budżetowej. Kategorie dochodów bieżących prognozowano za pomocą wskaźników inflacji oraz wskaźnika dynamiki PKB. Posłużono się metodą indeksacji wartości bazowych o odpowiednio przypisany dla każdej kategorii wskaźnik. Ponadto poszczególnym kategoriom nadano „wagi wskaźnika”. Waga zmiennej makroekonomicznej oznacza o jaki poziom wskaźnika z danego roku, indeksowana zostaje wartość na rok przyszły.

Sposób indeksacji za pomocą wag przedstawia poniższy wzór:

$$Y_1 = Y_0 \cdot (1 + CPI \cdot u_{CPI}) \cdot (1 + \Delta PKB \cdot u_{\Delta PKB})$$

gdzie:

Y_1 - wartość prognozowana danej kategorii dochodów bądź wydatków budżetowych,

Y_0 - wartość danej kategorii dochodów bądź wydatków budżetowych w roku poprzedzającym,

CPI - wartość wskaźnika inflacji w roku prognozowanym,

u_{CPI} - waga przypisana wskaźnikowi CPI, będąca jego rzeczywistym wpływem na prognozowaną kategorię,

ΔPKB - wskaźnik dynamiki PKB,

$u_{\Delta PKB}$ - waga przypisana wskaźnikowi dynamiki PKB, będąca jego rzeczywistym wpływem na prognozowaną kategorię.

W poszczególnych kategoriach nadano następujące wagi:

- podatki i opłaty lokalne (waloryzacja od 2013 o 100% inflacji),
- udział w podatkach centralnych (wpływy z PIT – od roku 2013 indeksacja o 100% PKB),
- subwencje (indeksacja o 100% inflacji),
- dotacje (100% inflacji dla zadań zleconych i powierzonych),
- pozostałe dochody (100% inflacji).

Dochody o charakterze majątkowym prognozowano do terminów, które umożliwiły racjonalne przewidzenie kształtowania się wpływów z tych kategorii.

Uzyskane w powyższy sposób wartości dochodów zsumowano w kategorii dochodów bieżących i majątkowych, a następnie dochodów ogółem. Zestawienie ogólnych kwot przedstawiono w załączniku nr 1.

3. Prognoza wydatków

Podobnie jak dochody, wydatki podzielono przy prognozowaniu na kategorie wydatków bieżących i wydatków majątkowych. Wydatki bieżące dodatkowo podzielone zostały na poszczególne działy klasyfikacji budżetowej, a wśród nich wyodrębniono wydatki z tytułu wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń oraz pozostałych wydatków bieżących. Ponadto w dziale 757 wyodrębniono wydatki związane z obsługą zadłużenia oraz z tytułu potencjalnych spłat poręczeń i gwarancji. W dziale 750 dodatkowo wyodrębniono kategorię wydatków związanych z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego (powiatu).

Zgodnie z założeniami przyjętymi przy prognozie dochodów, dla wydatków bieżących w roku 2012 przyjęto projekt budżetu. W latach 2013-2017 dokonano indeksacji o wagi wskaźników inflacji oraz PKB.

Wydatki związane z obsługą zadłużenia zostały wyliczone zgodnie z harmonogramem spłaty zobowiązań już zaciągniętych w badanym okresie.

4. Inwestycje (wydatki majątkowe)

Z uwagi na spłatę kredytów na zrealizowane do końca 2011 r. inwestycje, które w istotny sposób ograniczają możliwości kredytowe Powiatu Polickiego, nie ujęto w załączniku nr 3 do uchwały przedsięwzięć o charakterze inwestycyjnym.

5. Wynik budżetu, wynik z działalności operacyjnej (bieżącej)

Wynik budżetu w prognozowanym okresie jest ściśle powiązany z przyjętymi założeniami do prognozy dochodów i wydatków. W badanym okresie historycznym wynik kształtował się na podobnym poziomie jaki przyjęto w analizie.

Wynik z działalności operacyjnej (bieżącej) jest pozycją bardzo istotną na skutek zapisu w art. 242 ustawy – organ stanowiący nie może uchwalić budżetu, w którym wydatki bieżące są wyższe od dochodów bieżących powiększonych o nadwyżkę z lat ubiegłych i wolne środki. Należy podkreślić, iż zgodnie z prognozą w całym badanym okresie nie ma zagrożenia naruszenia powyższego zapisu.

6. Przychody

W prognozowanym okresie po stronie przychodów ujęto środki pochodzące z nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 2 174 680 zł. Nadwyżka ta stanowi skumulowaną kwotę nie wykorzystanych w latach ubiegłych wpływów z kar i opłat za korzystanie ze środowiska,

które w całości przeznacza się na pokrycie planowanych inwestycji w zakresie ochrony środowiska.

7. Rozchody

Po stronie rozchodów w prognozowanym okresie przyjęto spłaty rat kapitałowych zaciągniętych kredytów i pożyczek. Ostatnie raty kapitałowe, w badanym okresie zostały zaplanowane na rok 2017.

8. Relacja z art. 243. ustawy

Po dokonaniu obliczeń, przyjęte w prognozie założenia zapewniają spełnienie wymogów ustawy odnośnie relacji obsługi zadłużenia. Począwszy od roku 2012 do końca okresu prognozowania sytuacja finansowa Powiatu Polickiego pozwala na spełnienie ustawowych obostrzeń dotyczących zadłużenia, nie zapewniony jest jednak stały i stabilny poziom inwestycji.

Wykaz przedsięwzięć do Wdrożenia Prognozy Finansowej na lata 2012 - 2017

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka koordynująca	Okres realizacji od	Okres realizacji do	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Przedsięwzięcia ogółem				8 595 445	8 595 445	8 595 445	8 595 445	8 595 445	8 595 445	8 595 445	8 595 445
	- bieżące				7 955 445	7 955 445	7 955 445	7 955 445	7 955 445	7 955 445	7 955 445	7 955 445
	- majątkowe				640 000	640 000	640 000	640 000	640 000	640 000	640 000	640 000
1.1.	Programy, projekty lub zadania				7 917 775	7 917 775	7 917 775	7 917 775	7 917 775	7 917 775	7 917 775	7 917 775
	- bieżące				7 287 095	7 287 095	7 287 095	7 287 095	7 287 095	7 287 095	7 287 095	7 287 095
	- majątkowe				640 000	640 000	640 000	640 000	640 000	640 000	640 000	640 000
1.1.1.	Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				952 840	952 840	952 840	952 840	952 840	952 840	952 840	952 840
	- bieżące				872 160	872 160	872 160	872 160	872 160	872 160	872 160	872 160
	- majątkowe				90 000	90 000	90 000	90 000	90 000	90 000	90 000	90 000
1.1.1.1.	"5+1" - Promocja Integracji Społecznej. Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Policach			952 840	952 840	952 840	952 840	952 840	952 840	952 840	952 840
	- bieżące				872 160	872 160	872 160	872 160	872 160	872 160	872 160	872 160
	- majątkowe				90 000	90 000	90 000	90 000	90 000	90 000	90 000	90 000
1.2.	Programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego				0	0	0	0	0	0	0	0
	- bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0
	- majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.	Programy, projekty lub zadania - inne niż wymienione w lit. a i b				6 964 935	6 964 935	6 964 935	6 964 935	6 964 935	6 964 935	6 964 935	6 964 935
	- bieżące				6 414 935	6 414 935	6 414 935	6 414 935	6 414 935	6 414 935	6 414 935	6 414 935
	- majątkowe				550 000	550 000	550 000	550 000	550 000	550 000	550 000	550 000
1.3.1.	Umowa o przejęcie długu po Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Policach	Starostwo Powiatowe w Policach	2006	2016	6 414 935	6 414 935	6 414 935	6 414 935	6 414 935	6 414 935	6 414 935	6 414 935
	- bieżące				6 414 935	6 414 935	6 414 935	6 414 935	6 414 935	6 414 935	6 414 935	6 414 935
	- majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.	Współfinansowanie budowy środowiskowego domu samopomocy	Starostwo Powiatowe w Policach	2012	2014	550 000	550 000	550 000	550 000	550 000	550 000	550 000	550 000
	- bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0
	- majątkowe				550 000	550 000	550 000	550 000	550 000	550 000	550 000	550 000
2.	Umowy, których realizacja w roku budżetowym i latach następujących jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok				668 350	668 350	668 350	668 350	668 350	668 350	668 350	668 350
	- bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0
	- majątkowe				668 350	668 350	668 350	668 350	668 350	668 350	668 350	668 350
2.1.	Licencja do LEX-a	Starostwo Powiatowe w Policach	2011	2013	17 820	17 820	17 820	17 820	17 820	17 820	17 820	17 820
	- bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0
	- majątkowe				17 820	17 820	17 820	17 820	17 820	17 820	17 820	17 820
2.2.	Obsługa bankowa	Wszystkie jednostki	2009	2014	78 000	78 000	78 000	78 000	78 000	78 000	78 000	78 000
	- bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0
	- majątkowe				78 000	78 000	78 000	78 000	78 000	78 000	78 000	78 000
2.3.	Obsługa serwisowa kserokopiarek	Starostwo Powiatowe w Policach	2011	2014	170 000	170 000	170 000	170 000	170 000	170 000	170 000	170 000
	- bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0
	- majątkowe				170 000	170 000	170 000	170 000	170 000	170 000	170 000	170 000
2.4.	Obsługa serwisowa kserokopiarek	Zespół Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach	2011	2014	68 100	68 100	68 100	68 100	68 100	68 100	68 100	68 100
	- bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0
	- majątkowe				68 100	68 100	68 100	68 100	68 100	68 100	68 100	68 100

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka koordynująca	O okres realizacji od	O okres realizacji do	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	2012	2013	2014	2015	2016	2017
2.5.	Ochrona mienia - bieżące - majątkowe	Zespół Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach	2011	2014	15 330	15 330	5 110	5 110	5 110	0	0	0
2.6.	Opłaty za media - wynajem garażu - bieżące - majątkowe	Powiatowy Urząd Pracy w Policach	2011	2014	3 960	3 960	1 320	1 320	1 320	0	0	0
2.7.	Profilaktyczna opieka zdrowotna nad pracownikami - bieżące - majątkowe	Starostwo Powiatowe w Policach	2011	2014	36 000	36 000	12 000	12 000	12 000	0	0	0
2.8.	Uzyskanie pomieszczeń biurowych na potrzeby filii Wydziału KD w Kolbuszowie - bieżące - majątkowe	Starostwo Powiatowe w Policach	2010	2013	14 760	14 760	7 380	7 380	0	0	0	0
2.9.	Usługi kurierskie - bieżące - majątkowe	Starostwo Powiatowe w Policach	2011	2013	180 000	180 000	90 000	90 000	0	0	0	0
2.10.	Usługi telekomunikacyjne - bieżące - majątkowe	Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Trzebiezicy	2011	2013	10 080	10 080	3 360	3 360	3 360	0	0	0
2.11.	Usługi telekomunikacyjne - bieżące - majątkowe	Dom Dziecka w Tanowie	2011	2014	10 080	10 080	3 360	3 360	3 360	0	0	0
2.12.	Usługi telekomunikacyjne - bieżące - majątkowe	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Policach	2011	2013	9 700	9 700	4 800	4 900	0	0	0	0
2.13.	Usługi telekomunikacyjne - bieżące - majątkowe	Dom Dziecka w Policach	2008	2013	2 400	2 400	1 200	1 200	0	0	0	0
2.14.	Wywóz odpadów medycznych - bieżące - majątkowe	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Nr 1 dla Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo im. Marii Grzegorzewskiej w Policach	2007	2013	2 200	2 200	1 100	1 100	0	0	0	0
2.15.	Wywóz odpadów komunalnych - bieżące - majątkowe	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Nr 1 dla Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo im. Marii Grzegorzewskiej w Policach	2011	2013	28 000	28 000	14 000	14 000	0	0	0	0
2.16.	Wywóz odpadów komunalnych - bieżące - majątkowe	Dom Dziecka w Tanowie	2003	2014	18 000	18 000	6 000	6 000	6 000	0	0	0
3.	Gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego - bieżące - majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0

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. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) stanowi, że zmiana kwot wydatków na realizację przedsięwzięć może nastąpić w wyniku podjęcia uchwały organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego.

Potrzeba dokonania zmian w uchwale Nr XI/95/2011 Rady Powiatu w Policach z dnia 23 grudnia 2011 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Polickiego wynika:

- 1) z przedłożonego wniosku Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Policach o dokonanie zmian w załączniku nr 3, w związku z przystąpieniem do wykonywania projektu pn.: „5+1”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego – Kapitał Ludzki;
- 2) ze zmian w załączniku nr 1 i nr 2 w części dotyczącej wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów, w związku z podjętą przez Radę Powiatu w Policach uchwałą w sprawie zmian w budżecie Powiatu Polickiego na 2012 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 wp. SKARZENIKA POWIATU


mgr Teresa Kalinowska
Naczelnik Wydziału
Finansów i Budżetu

