

UCHWAŁA NR XLII/.../2014
RADY POWIATU W POLICACH
z dnia 21 listopada 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.

Opis: Nr 490/K/M/2014
Do projektu nie zgłoszono uwag
na 1. i 2. czytaniu i odręcznie

RADCA PRAWNY
Przemysław Gardocki
Szt 839

Lp.	Wyszczególnienie	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Dochody ogółem	74 915 983	70 504 845	71 471 003	72 452 647	73 410 150	74 382 428	75 369 732	76 372 316	77 390 438	78 381 281	79 386 883
1.1	Dochody bieżące	73 552 883	70 004 845	70 971 003	71 952 647	72 910 150	73 882 428	74 869 732	75 872 316	76 890 438	77 881 281	78 886 883
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	18 300 000	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	20 686 733
1.1.2	dochody 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	2 455 000	2 594 625	2 640 031	2 686 232	2 731 361	2 777 248	2 823 906	2 871 348	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	29 471 418	29 348 125	29 568 236	29 789 998	30 004 486	30 220 518	30 438 106	30 657 992	30 877 992	31 091 050	31 305 578
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	6 852 763	6 910 975	7 066 472	7 225 468	7 381 538	7 540 979	7 703 864	7 870 267	8 040 265	8 206 698	8 376 577
1.2	Dochody majątkowe, w tym	1 363 100	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	100 000	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	76 816 177	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:	69 499 051	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 przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają finansowaniu dotacją z budżetu państwa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3	wydatki na obsługę długu	120 000	235 300	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	120 000	235 300	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	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	0
2.2	Wydatki majątkowe	7 317 126	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Wynik budżetu	-1 900 194	1 587 765	1 577 297	1 567 261	1 553 553	1 512 248	1 471 086	1 430 105	1 389 347	1 331 375	1 273 688
4	Przychody budżetu	2 819 694	0	0	0	0	0	28 914	69 895	0	0	0
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	819 694	0	0	0	0	0	28 914	69 895	0	0	0
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	819 694	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 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

L.p.	Wyszczególnienie	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
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 rozchody nieuwzględniane ze spłatą 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
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
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy											
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	4 053 832	1 087 765	1 077 297	1 067 261	1 053 553	1 012 248	971 086	930 105	889 347	831 375	773 688
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	4 873 526	1 087 765	1 077 297	1 067 261	1 053 553	1 012 248	1 000 000	1 000 000	889 347	831 375	773 688
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 uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	1,39%	1,64%	1,54%	1,44%	2,15%	2,10%	2,04%	1,99%	1,29%	1,28%	0,63%
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	1,39%	1,64%	1,54%	1,44%	2,15%	2,10%	2,04%	1,99%	1,29%	1,28%	0,63%
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
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	1,39%	1,64%	1,54%	1,44%	2,15%	2,10%	2,04%	1,99%	1,29%	1,28%	0,63%
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)	5,54%	2,25%	2,21%	2,16%	2,12%	2,03%	1,95%	1,87%	1,80%	1,70%	1,60%
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%	4,19%	3,31%	3,33%	2,21%	2,16%	2,10%	2,03%	1,95%	1,87%	1,79%

L.p.	Wyszczególnienie	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
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%	5,06%	4,18%	3,33%	2,21%	2,16%	2,10%	2,03%	1,95%	1,87%	1,79%
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	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	Tak
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0	1 587 765	1 577 297	1 567 261	1 553 553	1 512 248	1 471 086	1 430 105	1 389 347	1 331 375	1 273 688
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0	919 500	915 500	915 500	1 500 000	1 500 000	1 471 086	1 430 105	1 000 000	1 000 000	500 000
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych											
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	42 399 437	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
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	8 199 032	8 306 792	8 431 394	8 557 865	8 681 098	8 806 106	8 932 914	9 061 548	9 192 034	9 318 884	9 447 485
11.3	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	5 162 987	1 902 571	1 796 829	0	0	0	0	0	0	0	0
11.3.1	bieżące	4 607 987	1 902 571	1 796 829	0	0	0	0	0	0	0	0
11.3.2	majątkowe	555 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	555 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	3 560 000	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

Lp.	Wykazanie	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
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 finansowane 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 finansowane 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
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	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	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	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	0	0	0	0

L.p.	Wykazanie	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym 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	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. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0	0	0	0	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	0	0	0	0
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	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	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	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	0	0	0	0
14	Dane uzupełniające o dług i jego spłatę											
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0	0	0	0	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	0	0	0	0
14.3.2	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych porzeżeń i gwarancji	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.4	Wynik operacji nieklasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0	0	0	0	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	0	0	0	0
15.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emiteń należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limitach spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Wykaz przedsięwzięć wieloletnich

Lp	Nazwa(cele)	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)					Limit zobowiązań
			Od	Do		2014	2015	2016	2017		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1.	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1.+1.2.+1.3.)				16 275 513,41	5 162 987,00	1 902 571,00	1 796 829,00	0,00	8 862 387,00	
1.a	- wydatki bieżące				12 648 399,89	4 607 987,00	1 902 571,00	1 796 829,00	0,00	8 307 387,00	
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:				5 437 002,89	3 061 241,00	3 111 867,00	2 051 933,00	0,00	3 579 041,00	
1.1.1.	- wydatki bieżące				5 391 226,89	3 061 241,00	3 111 867,00	2 051 933,00	0,00	3 579 041,00	
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	62 901,00	32 901,00	0,00	0,00	0,00	32 901,00	
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	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 Kobiety w Ciężym	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.

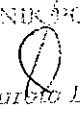
Przepis art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) stanowi, że zmiana kwot wydatków na realizację przedsięwzięć może nastąpić w wyniku podjęcia uchwały organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego, zmieniającej zakres wykonywania 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 przedłożonych wniosków Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Policach o dokonanie zmian w załączniku nr 3, w związku z podpisaniem aneksu do umowy na realizację projektu pn.: „Piramida kompetencji II edycja” 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 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.

SKARBNIK POWIATU


mgr Jolanta Deniaś