

**UCHWAŁA NR VII/.../2015**  
**RADY POWIATU W POLICACH**  
**z dnia 24 kwietnia 2015 r.**

**zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Polickiego**

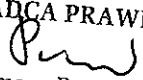
Na podstawie art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, 938 i 1646 oraz z 2014 r. poz. 379, 911 i 1146, 1626 i 1877) uchwala się, co następuje:

§ 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.

Opinia Nr ..... 46 / 2015  
Do projektu nie zgłaszam zastrzeżeń  
pod względem prawnym i redakcyjnym

RADCA PRAWNY  
  
Tomasz Przeworski

| L.p.      | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2015       | 2016       | 2017       | 2018       | 2019       | 2020       | 2021       | 2022       | 2023       | 2024       |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 1         | Dochody ogółem                                                                                                                                                                                                                                                                         | 70 869 111 | 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       | Dochody bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                        | 70 249 111 | 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     | dochody 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     | dochody 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                                                                                                                                                                                                                              | 6 572 150  | 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:                                                                                                                                                                                                                                                              | 620 000    | 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                                                                                                                                                                                                                             | 220 000    | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 2         | Wydatki ogółem                                                                                                                                                                                                                                                                         | 71 558 866 | 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:                                                                                                                                                                                                                                                                | 70 918 528 | 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 poręczeń i gwarancji                                                                                                                                                                                                                                                          | 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          |
| 2.1.2     | na spłatę przyjętych 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          | ×          | ×          | ×          | ×          | ×          | ×          |
| 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 dyskonto 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 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          |
| 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          |
| 2.2       | Wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                                      | 640 338    | 500 000    | 2 000 000  | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 3         | Wynik budżetu                                                                                                                                                                                                                                                                          | -689 755   | 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                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1 609 255  | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 8 126      | 268 992    | 1 037 151  | 1 324 801  |
| 4.1       | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                                                     | 1 609 255  | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 8 126      | 268 992    | 1 037 151  | 1 324 801  |
| 4.1.1     | w tym na pokrycie deficytu budżetu                                                                                                                                                                                                                                                     | 689 755    | 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    |

| Lp.     | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2015       | 2016      | 2017      | 2018      | 2019      | 2020      | 2021      | 2022      | 2023     | 2024       |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|------------|
| 5.1.1   | w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń, o której mowa w art. 243 ustawy                                                                                                                                                                                      | 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          |
| 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          |
| 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          |
| 5.2     | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu                                                                                                                                                                                                                                         | 0          | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0        | 0          |
| 6       | Kwota długu                                                                                                                                                                                                                                                                       | 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          |
| 8       | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy                                                                                                                                                                                                         |            |           |           |           |           |           |           |           |          |            |
| 8.1     | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi                                                                                                                                                                                                                          | -669 417   | 1 709 613 | 3 839 408 | 3 155 442 | 2 453 591 | 1 732 567 | 991 874   | 231 008   | -537 151 | -1 324 801 |
| 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                                                                                                   | 939 838    | 1 709 613 | 3 839 408 | 3 155 442 | 2 453 591 | 1 732 567 | 1 000 000 | 500 000   | 500 000  | 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 uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok  | 1,58%      | 1,56%     | 1,47%     | 2,20%     | 2,14%     | 2,09%     | 2,04%     | 1,32%     | 1,31%    | 0,64%      |
| 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    | 1,58%      | 1,56%     | 1,47%     | 2,20%     | 2,14%     | 2,09%     | 2,04%     | 1,32%     | 1,31%    | 0,64%      |
| 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          |
| 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 | 1,58%      | 1,56%     | 1,47%     | 2,20%     | 2,14%     | 2,09%     | 2,04%     | 1,32%     | 1,31%    | 0,64%      |
| 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)                                                                                       | -0,38%     | 3,15%     | 6,12%     | 5,09%     | 4,06%     | 3,03%     | 2,00%     | 0,97%     | -0,05%   | -1,06%     |

| L.p.     | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2015       | 2016       | 2017       | 2018       | 2019       | 2020       | 2021       | 2022       | 2023       | 2024       |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 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 naliczane                                                                                                                                                                                                                                           | 43 280 153 | 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                                                                                                                                                                                                                          | 8 218 185  | 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                                                                                                                                                                                                                                                          | 2 206 287  | 1 818 364  | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 11.3.1   | Wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2 206 287  | 1 818 364  | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 11.3.2   | Wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 11.4     | Wydatki inwestycyjne                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 11.5     | Nowe wydatki inwestycyjne                                                                                                                                                                                                                                                                              | 502 000    | 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          |

| Lp.      | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 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    |
| 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    |
| 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    |
| 12.3     | Wydávki 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    |
| 12.3.1   | - w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy                                                                                                                                                                                                            | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
| 12.3.2   | Wydávki 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    |
| 12.4     | Wydávki 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    |
| 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    |
| 12.4.2   | Wydávki 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    |
| 12.5     | Wydávki 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    |
| 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    |
| 12.6     | Wydávki 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    |
| 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    |
| 12.7     | Przechody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstávające 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    |
| 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    |
| 12.8     | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstávające 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    |

| L.p.   | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                         | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 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    |
| 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    |
| 13.2   | Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 13 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    |
| 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    |
| 13.4   | Wydatki na spłatę przyjętych 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    |
| 13.5   | Wydatki na spłatę przyjętych 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    |
| 13.6   | Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przyjętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej                        | 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    |
| 14     | Dane uzupełniające o dług i jego spłacie                                                                                                                                                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 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    |
| 14.2   | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu                                                                                                                      | 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    |
| 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    |
| 14.3.2 | związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny                                                                                                 | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
| 14.3.3 | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji                                                                                                                                        | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
| 14.4   | Wynik operacji niskoskrajnych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)                                                                                             | 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    |
| 15.1.1 | środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy                                                                                                                                           | 0    | 0    | 0    | 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    | 0    | 0    | 0    |

**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.)                                                                                                                                                                                                     |                                                   |                           |      |                            |                      |                      |                      |  |
| 1.a      | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                      |                                                   |                           |      | 11 498 287,00              | 2 206 287,00         | 1 818 364,00         | 4 024 651,00         |  |
| 1.b      | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                    |                                                   |                           |      | 11 452 511,00<br>45 776,00 | 2 206 287,00<br>0,00 | 1 818 364,00<br>0,00 | 4 024 651,00<br>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: |                                                   |                           |      |                            |                      |                      |                      |  |
| 1.1.1.   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                      |                                                   |                           |      | 4 195 338,00               | 660 541,00           | 227 468,00           | 888 009,00           |  |
| 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            |  |
| 1.1.1.2. | Dorosłość, samodzielność, praca                                                                                                                                                                                                                        | Powiatowy Urząd Pracy w Policach                  | 2012                      | 2015 | 43 135,00                  | 6 244,00             | 0,00                 | 6 244,00             |  |
| 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           |  |
| 1.1.1.4. | 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:                                                                                                                                               |                                                   |                           |      |                            |                      |                      |                      |  |
| 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:                                                                                                                                                     |                                                   |                           |      |                            |                      |                      |                      |  |
| 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 Ciąży                                                                                                           | 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 Urzędu Pracy w Policach o dokonanie zmiany w załączniku nr 3, w związku z kontynuacją projektu pn.: „Dorosłość, samodzielność, praca” 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.

SKARBNIK POWIATU

  
mgr Jurek Dettlaff