

**UCHWAŁA NR XXII/174/2013**  
**RADY POWIATU W POLICACH**  
**z dnia 25 stycznia 2013 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, z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429 i Nr 291, poz. 1707 oraz z 2012 r. poz. 1456, 1530 i 1548), uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXI/170/2012 Rady Powiatu w Policach z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Polickiego wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) załącznik nr 3 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY  
*Zbigniew Kropidłowski*  
Zbigniew Kropidłowski

**Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2013 - 2024**

| Lp. | Nazwa                                                        | 2013          | 2014          | 2015          | 2016          | 2017          | 2018          | 2019          | 2020          | 2021          | 2022          | 2023          | 2024          |
|-----|--------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 1   | Dochody ogółem, z tego:                                      | 71 017 655,00 | 71 482 411,00 | 72 219 471,00 | 73 499 958,00 | 75 324 957,00 | 77 120 756,00 | 78 959 654,00 | 80 842 686,00 | 82 770 910,00 | 84 745 412,00 | 86 683 056,00 | 88 665 266,00 |
| a)  | Dochody bieżące, w tym:                                      | 67 920 245,00 | 69 482 411,00 | 71 219 471,00 | 72 999 958,00 | 74 824 957,00 | 76 620 756,00 | 78 459 654,00 | 80 342 686,00 | 82 270 910,00 | 84 245 412,00 | 86 183 056,00 | 88 165 266,00 |
|     | - programy, projekty, zadania z udziałem UE                  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
|     | - środki z UE*                                               | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| b)  | Dochody majątkowe, w tym                                     | 3 097 410,00  | 2 000 000,00  | 1 000 000,00  | 500 000,00    | 500 000,00    | 500 000,00    | 500 000,00    | 500 000,00    | 500 000,00    | 500 000,00    | 500 000,00    | 500 000,00    |
| c)  | ze sprzedaży majątku                                         | 500 000,00    | 2 000 000,00  | 1 000 000,00  | 500 000,00    | 500 000,00    | 500 000,00    | 500 000,00    | 500 000,00    | 500 000,00    | 500 000,00    | 500 000,00    | 500 000,00    |
|     | - Programy, projekty, zadania z udziałem UE                  | 145 000,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
|     | - środki z UE*                                               | 2 080 200,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 2   | Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji), w tym:             | 68 101 713,00 | 69 198 151,00 | 70 409 119,00 | 71 641 278,00 | 72 895 001,00 | 74 119 637,00 | 75 364 847,00 | 76 630 977,00 | 77 918 378,00 | 79 227 407,00 | 80 502 969,00 | 81 799 067,00 |
| a)  | wynagrodzenia i składek od nich naliczane                    | 40 398 863,00 | 41 049 305,00 | 41 767 668,00 | 42 498 602,00 | 43 242 328,00 | 43 968 799,00 | 44 707 475,00 | 45 458 561,00 | 46 222 265,00 | 46 998 799,00 | 47 755 480,00 | 48 524 343,00 |
| b)  | związane z funkcjonowaniem organów JST                       | 7 510 191,00  | 7 831 105,00  | 7 764 649,00  | 7 900 530,00  | 8 038 789,00  | 8 173 841,00  | 8 311 162,00  | 8 450 790,00  | 8 592 763,00  | 8 737 121,00  | 8 877 789,00  | 9 020 721,00  |
| c)  | z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:                        | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| d)  | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów      | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| e)  | spłaty zobowiązań, z art. 243 § 1 69                         | 4 752 046,48  | 6 334 017,70  | 2 221 178,00  | 1 310 150,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| f)  | wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4               | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| g)  | programy, projekty, zadania z udziałem UE                    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
|     | - środki z UE                                                | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| h)  | na pokrycie ulimnno wyniku finansowego samodzielnego         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| i)  | publicznego zansau opien samowiel                            | 27 702 830,00 | 28 148 846,00 | 28 641 451,00 | 29 142 676,00 | 29 652 673,00 | 30 150 833,00 | 30 657 372,00 | 31 172 416,00 | 31 696 113,00 | 32 228 608,00 | 32 747 489,00 | 33 274 724,00 |
| 3   | Wydatki pozostałe bieżące                                    | 2 915 942,00  | 2 284 260,00  | 1 810 352,00  | 1 858 680,00  | 2 429 956,00  | 3 001 119,00  | 3 594 807,00  | 4 211 709,00  | 4 852 532,00  | 5 518 005,00  | 6 180 087,00  | 6 866 199,00  |
| 4   | Różnica (1-2)                                                | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 4.1 | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, przeznaczana w           | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
|     | budżecie roku bieżącego                                      | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 4.2 | - w tym: na pokrycie deficytu budżetu                        | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 4.3 | - w tym: na pokrycie deficytu budżetu                        | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 4.4 | - w tym: na pokrycie deficytu budżetu                        | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 4.5 | - w tym: na pokrycie deficytu budżetu                        | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 5   | Inne przychody nie związane z załaganiem: dług               | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| a)  | w tym: na pokrycie deficytu budżetu                          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 6   | Środki do dyspozycji (3+4+5)                                 | 5 484 100,00  | 2 284 260,00  | 1 810 352,00  | 1 858 680,00  | 2 429 956,00  | 3 001 119,00  | 3 594 807,00  | 4 211 709,00  | 4 852 532,00  | 5 518 005,00  | 6 180 087,00  | 6 866 199,00  |
| 7   | Spłata i obsługi dług, z tego:                               | 3 630 600,00  | 1 154 700,00  | 1 100 700,00  | 1 043 100,00  | 989 100,00    | 1 000 000,00  | 1 000 000,00  | 1 000 000,00  | 1 000 000,00  | 1 000 000,00  | 1 000 000,00  | 500 000,00    |
| a)  | rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu        | 3 180 600,00  | 945 400,00    | 945 400,00    | 941 400,00    | 941 400,00    | 1 000 000,00  | 1 000 000,00  | 1 000 000,00  | 1 000 000,00  | 1 000 000,00  | 1 000 000,00  | 500 000,00    |
|     | napiętych wartościowych                                      | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| b)  | - tytuła wyłączeń z art. 243 § 1 69 przypadające na dany rok | 2 090 200,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| b)  | Wydatki bieżące na obsługę dług                              | 450 000,00    | 209 300,00    | 155 300,00    | 101 700,00    | 47 700,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
|     | - w tym: odsetki i dyskonta                                  | 450 000,00    | 209 300,00    | 155 300,00    | 101 700,00    | 47 700,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 8   | Inne rozchody (bez spłaty dług np. udzielane pożyczki)       | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 9   | Środki do dyspozycji (6-7 e)                                 | 1 853 500,00  | 1 129 560,00  | 709 652,00    | 815 580,00    | 1 440 856,00  | 2 001 119,00  | 2 594 807,00  | 3 211 709,00  | 3 852 532,00  | 4 518 005,00  | 5 180 087,00  | 6 366 199,00  |
| 10  | Wydatki majątkowe, w tym:                                    | 1 853 500,00  | 300 000,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| a)  | wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 i 5         | 400 000,00    | 300 000,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| b)  | Programy, projekty, zadania z udziałem UE                    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
|     | - środki z UE                                                | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 11  | Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych           | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| a)  | w tym: na pokrycie deficytu budżetu                          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 12  | Rozliczenie budżetu (9-10+11)                                | 0,00          | 829 560,00    | 709 652,00    | 815 580,00    | 1 440 856,00  | 2 001 119,00  | 2 594 807,00  | 3 211 709,00  | 3 852 532,00  | 4 518 005,00  | 5 180 087,00  | 6 366 199,00  |
| 13  | Kwota dług                                                   | 10 273 600,00 | 9 328 200,00  | 8 382 800,00  | 7 441 400,00  | 6 500 000,00  | 5 500 000,00  | 4 500 000,00  | 3 500 000,00  | 2 500 000,00  | 1 500 000,00  | 500 000,00    | 0,00          |
| a)  | w tym: dług spłacany wydatkami                               | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
|     | - wydatki na spłatę zobowiązań w danym roku                  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 14  | Łączna kwota wyłączeń z art. 170 surp                        | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |



Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013 - 2017

| Lp.    | Nazwa i cel przedsięwzięcia                                                                                                                                                                                        | Jednostka koordynująca                            | Okres realizacji od | Okres realizacji do | Łączne nakłady finansowe | Limit zobowiązań | 2013         | 2014         | 2015         | 2016         | 2017 |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------------------|------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------|
| 1      | 2                                                                                                                                                                                                                  | 3                                                 | 4                   | 5                   | 6                        | 7                | 8            | 9            | 10           | 11           | 12   |
| 1      | <b>Przedsięwzięcia ogólne</b>                                                                                                                                                                                      |                                                   |                     |                     |                          |                  |              |              |              |              |      |
|        | - bieżące                                                                                                                                                                                                          |                                                   |                     |                     | 17 762 357,28            | 15 317 392,20    | 5 152 046,48 | 6 634 017,72 | 2 221 178,00 | 1 310 150,00 | 0,00 |
|        | - majątkowe                                                                                                                                                                                                        |                                                   |                     |                     | 16 572 357,28            | 14 617 392,20    | 4 752 046,48 | 6 334 017,72 | 2 221 178,00 | 1 310 150,00 | 0,00 |
|        |                                                                                                                                                                                                                    |                                                   |                     |                     | 1 190 000,00             | 700 000,00       | 400 000,00   | 300 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
| 1.     | <b>Programy, projekty lub zadania</b>                                                                                                                                                                              |                                                   |                     |                     | 12 464 476,28            | 10 241 924,20    | 3 065 412,48 | 4 547 383,72 | 1 318 978,00 | 1 310 150,00 | 0,00 |
|        | - bieżące                                                                                                                                                                                                          |                                                   |                     |                     | 11 274 476,28            | 9 541 924,20     | 2 665 412,48 | 4 247 383,72 | 1 318 978,00 | 1 310 150,00 | 0,00 |
|        | - majątkowe                                                                                                                                                                                                        |                                                   |                     |                     | 1 190 000,00             | 700 000,00       | 400 000,00   | 300 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
|        | Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                    |                                                   |                     |                     | 4 949 543,28             | 4 395 600,20     | 1 405 412,48 | 2 981 167,72 | 9 020,00     | 0,00         | 0,00 |
| 1.1.   |                                                                                                                                                                                                                    |                                                   |                     |                     | 4 859 543,28             | 4 395 600,20     | 1 405 412,48 | 2 981 167,72 | 9 020,00     | 0,00         | 0,00 |
|        | - bieżące                                                                                                                                                                                                          |                                                   |                     |                     | 90 000,00                | 0,00             | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
|        | - majątkowe                                                                                                                                                                                                        |                                                   |                     |                     | 962 160,00               | 585 200,00       | 287 240,00   | 288 940,00   | 9 020,00     | 0,00         | 0,00 |
| 1.1.1. | "5+1" - Promocja Integracji Społecznej. Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym                                                                                                  | Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Policach      | 2011                | 2015                |                          |                  |              |              |              |              |      |
|        | - bieżące                                                                                                                                                                                                          |                                                   |                     |                     | 872 160,00               | 585 200,00       | 287 240,00   | 288 940,00   | 9 020,00     | 0,00         | 0,00 |
|        | - majątkowe                                                                                                                                                                                                        |                                                   |                     |                     | 90 000,00                | 0,00             | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
| 1.1.2. | GPS dla rodziny                                                                                                                                                                                                    | Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Policach      | 2012                | 2014                |                          |                  |              |              |              |              |      |
|        | - bieżące                                                                                                                                                                                                          |                                                   |                     |                     | 2 782 450,00             | 2 660 000,00     | 512 350,00   | 2 147 650,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
|        | - majątkowe                                                                                                                                                                                                        |                                                   |                     |                     | 0,00                     | 0,00             | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
| 1.1.3. | Leczenie się przez całe życie Comenius FRSE                                                                                                                                                                        | Zespół Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach | 2012                | 2014                |                          |                  |              |              |              |              |      |
|        | - bieżące                                                                                                                                                                                                          |                                                   |                     |                     | 152 900,00               | 152 900,00       | 100 000,00   | 52 900,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
|        | - majątkowe                                                                                                                                                                                                        |                                                   |                     |                     | 152 900,00               | 152 900,00       | 100 000,00   | 52 900,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
| 1.1.4. | Doradztwo, samodzielność, praca                                                                                                                                                                                    | Powiatowy Urząd Pracy w Policach                  | 2012                | 2014                |                          |                  |              |              |              |              |      |
|        | - bieżące                                                                                                                                                                                                          |                                                   |                     |                     | 90 893,28                | 36 360,20        | 34 382,48    | 1 977,72     | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
|        | - majątkowe                                                                                                                                                                                                        |                                                   |                     |                     | 90 893,28                | 36 360,20        | 34 382,48    | 1 977,72     | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
| 1.1.5. | Od wykluczenia do zatrudnienia                                                                                                                                                                                     | Powiatowy Urząd Pracy w Policach                  | 2013                | 2014                |                          |                  |              |              |              |              |      |
|        | - bieżące                                                                                                                                                                                                          |                                                   |                     |                     | 898 640,00               | 898 640,00       | 441 440,00   | 457 200,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
|        | - majątkowe                                                                                                                                                                                                        |                                                   |                     |                     | 898 640,00               | 898 640,00       | 441 440,00   | 457 200,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
| 1.1.6. | Piramida kompetencji II edycja                                                                                                                                                                                     | Powiatowy Urząd Pracy w Policach                  | 2013                | 2014                |                          |                  |              |              |              |              |      |
|        | - bieżące                                                                                                                                                                                                          |                                                   |                     |                     | 62 500,00                | 62 500,00        | 30 000,00    | 32 500,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
|        | - majątkowe                                                                                                                                                                                                        |                                                   |                     |                     | 62 500,00                | 62 500,00        | 30 000,00    | 32 500,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
| 1.2.   | Programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerswa publicznego-prywatnego                                                                                                                                |                                                   |                     |                     | 0,00                     | 0,00             | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
|        | - bieżące                                                                                                                                                                                                          |                                                   |                     |                     | 0,00                     | 0,00             | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
|        | - majątkowe                                                                                                                                                                                                        |                                                   |                     |                     | 0,00                     | 0,00             | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
| 1.3.   | Programy, projekty lub zadania - inne niż wymienione w lit. a i b                                                                                                                                                  |                                                   |                     |                     | 7 514 935,00             | 5 846 324,00     | 1 660 000,00 | 1 566 216,00 | 1 309 958,00 | 1 310 150,00 | 0,00 |
|        | - bieżące                                                                                                                                                                                                          |                                                   |                     |                     | 6 414 935,00             | 5 146 324,00     | 1 260 000,00 | 1 266 216,00 | 1 309 958,00 | 1 310 150,00 | 0,00 |
|        | - majątkowe                                                                                                                                                                                                        |                                                   |                     |                     | 1 100 000,00             | 700 000,00       | 400 000,00   | 300 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
| 1.3.1. | Umowa o przejęcie długu po Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Policach                                                                                                                   | Starostwo Powiatowe w Policach                    | 2006                | 2016                |                          |                  |              |              |              |              |      |
|        | - bieżące                                                                                                                                                                                                          |                                                   |                     |                     | 6 414 935,00             | 5 146 324,00     | 1 260 000,00 | 1 266 216,00 | 1 309 958,00 | 1 310 150,00 | 0,00 |
|        | - majątkowe                                                                                                                                                                                                        |                                                   |                     |                     | 0,00                     | 0,00             | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
| 1.3.2. | Współfinansowanie utworzenia powiatowego ośrodka rehabilitacji społecznej dla osób upośledzonych umysłowo, uwzględniającego między innymi działalność środowiskowego domu samopomocy                               | Starostwo Powiatowe w Policach                    | 2012                | 2014                |                          |                  |              |              |              |              |      |
|        | - bieżące                                                                                                                                                                                                          |                                                   |                     |                     | 1 100 000,00             | 700 000,00       | 400 000,00   | 300 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
|        | - majątkowe                                                                                                                                                                                                        |                                                   |                     |                     | 0,00                     | 0,00             | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
| 2.     | <b>Współfinansowanie i realizacji przedsięwzięcia w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok</b> |                                                   |                     |                     | 5 297 879,00             | 5 075 468,00     | 2 086 634,00 | 2 086 634,00 | 902 200,00   | 0,00         | 0,00 |
|        | - bieżące                                                                                                                                                                                                          |                                                   |                     |                     | 5 297 879,00             | 5 075 468,00     | 2 086 634,00 | 2 086 634,00 | 902 200,00   | 0,00         | 0,00 |
|        | - majątkowe                                                                                                                                                                                                        |                                                   |                     |                     | 0,00                     | 0,00             | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
| 2.1.   | Licencja do ILEX-a                                                                                                                                                                                                 | Starostwo Powiatowe w Policach                    | 2011                | 2014                |                          |                  |              |              |              |              |      |
|        | - bieżące                                                                                                                                                                                                          |                                                   |                     |                     | 17 820,00                | 17 820,00        | 8 910,00     | 8 910,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
|        | - majątkowe                                                                                                                                                                                                        |                                                   |                     |                     | 17 820,00                | 17 820,00        | 8 910,00     | 8 910,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
| 2.2.   | Opłata bankowa                                                                                                                                                                                                     | Wszystkie jednostki                               | 2009                | 2014                |                          |                  |              |              |              |              |      |
|        | - bieżące                                                                                                                                                                                                          |                                                   |                     |                     | 78 000,00                | 52 000,00        | 26 000,00    | 26 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
|        | - majątkowe                                                                                                                                                                                                        |                                                   |                     |                     | 78 000,00                | 52 000,00        | 26 000,00    | 26 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00 |

| Lp.   | Nazwa i cel przedsięwzięcia                                                                                                | Jednostka koordynująca                               | Okres realizacji do | Okres realizacji do | Limit zobowiązań | Łączne nakłady finansowe | 2013       | 2014       | 2015       | 2016 | 2017 |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|------------------|--------------------------|------------|------------|------------|------|------|
| 2.3.  | Obługa serwisowa komputerów<br>- bieżące<br>- majątkowe                                                                    | Starostwo Powiatowe w Policach                       | 2011                | 2014                | 96 000,00        | 170 000,00               | 48 000,00  | 48 000,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
| 2.4.  | Ochrona - kemping<br>- bieżące<br>- majątkowe                                                                              | Zespół Szkół im Ignacego Łukasiewicza w Policach     | 2011                | 2014                | 3 444,00         | 6 888,00                 | 1 722,00   | 1 722,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
| 2.5.  | Ochrona Linii energetycznej<br>- bieżące<br>- majątkowe                                                                    | Zespół Szkół im Ignacego Łukasiewicza w Policach     | 2011                | 2014                | 6 788,00         | 13 576,00                | 3 394,00   | 3 394,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
| 2.6.  | Ogłoszenia w mediach - wynajem garażu<br>- bieżące<br>- majątkowe                                                          | Powiatowy Urząd Pracy w Policach                     | 2011                | 2014                | 2 640,00         | 3 960,00                 | 1 320,00   | 1 320,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
| 2.7.  | Profilaktyczna opieka zdrowotna nad pracownikami<br>- bieżące<br>- majątkowe                                               | Starostwo Powiatowe w Policach                       | 2011                | 2015                | 36 000,00        | 36 000,00                | 12 000,00  | 12 000,00  | 12 000,00  | 0,00 | 0,00 |
| 2.8.  | Usługi telekomunikacyjne<br>- bieżące<br>- majątkowe                                                                       | Dom Dziecka w Tanowie                                | 2011                | 2014                | 6 480,00         | 10 080,00                | 3 240,00   | 3 240,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
| 2.9.  | Usługi telekomunikacyjne<br>- bieżące<br>- majątkowe                                                                       | Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Policach | 2012                | 2014                | 2 700,00         | 4 050,00                 | 1 350,00   | 1 350,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
| 2.10. | Wywóz odpadów komunalnych<br>- bieżące<br>- majątkowe                                                                      | Dom Dziecka w Tanowie                                | 2003                | 2014                | 12 000,00        | 18 000,00                | 6 000,00   | 6 000,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
| 2.11. | Wywóz odpadów komunalnych<br>- bieżące<br>- majątkowe                                                                      | Zespół Szkół im Ignacego Łukasiewicza w Policach     | 2009                | 2015                | 85 168,00        | 85 168,00                | 42 584,00  | 42 584,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
| 2.12. | Servis urządzeń - winda<br>- bieżące<br>- majątkowe                                                                        | Zespół Szkół im Ignacego Łukasiewicza w Policach     | 2011                | 2014                | 2 656,00         | 2 656,00                 | 1 328,00   | 1 328,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
| 2.13. | Zimowe utrzymanie dróg powiatowych<br>- bieżące<br>- majątkowe                                                             | Starostwo Powiatowe w Policach                       | 2012                | 2014                | 400 000,00       | 500 000,00               | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
| 2.14. | Ubezpieczenie majątku i innych interesów Powiatu Polickiego wraz z jednostkami organizacyjnymi<br>- bieżące<br>- majątkowe | Wszystkie jednostki                                  | 2013                | 2014                | 381 172,00       | 381 172,00               | 190 586,00 | 190 586,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
| 2.15. | Dostawa energii elektrycznej<br>- bieżące<br>- majątkowe                                                                   | Wszystkie jednostki                                  | 2013                | 2015                | 2 250 000,00     | 2 250 000,00             | 750 000,00 | 750 000,00 | 750 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.16. | Doradztwo i wsparcie w zakresie obsługi umowy na zakup energii elektrycznej<br>- bieżące<br>- majątkowe                    | Wszystkie jednostki                                  | 2013                | 2015                | 30 600,00        | 30 600,00                | 10 200,00  | 10 200,00  | 10 200,00  | 0,00 | 0,00 |
| 2.17. | Produkcja i dostawa zindywidualizowanych pasierów wrościowych<br>- bieżące<br>- majątkowe                                  | Starostwo Powiatowe w Policach                       | 2013                | 2014                | 1 300 000,00     | 1 300 000,00             | 650 000,00 | 650 000,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
| 2.18. | Tablice rejestracyjne<br>- bieżące<br>- majątkowe                                                                          | Starostwo Powiatowe w Policach                       | 2013                | 2015                | 210 000,00       | 210 000,00               | 70 000,00  | 70 000,00  | 70 000,00  | 0,00 | 0,00 |
| 2.19. | Sprzątanie pasów drogowych<br>- bieżące<br>- majątkowe                                                                     | Starostwo Powiatowe w Policach                       | 2013                | 2015                | 180 000,00       | 180 000,00               | 60 000,00  | 60 000,00  | 60 000,00  | 0,00 | 0,00 |
| 3.    | Gwarancja i poręczenie oddzielnie przez jednostki samorządu terytorialnego<br>- bieżące<br>- majątkowe                     |                                                      |                     |                     | 0,00             | 0,00                     | 0,00       | 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. 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 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 zmian w załączniku nr 3, w związku z przystąpieniem Powiatowego Urzędu Pracy w Policach do realizacji projektu systemowego pn.: „Piramida kompetencji II edycja”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki;
- 2) ze zmian w załączniku nr I 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 2013 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.