

UCHWAŁA NR X/80/2015
RADY POWIATU W POLICACH
z dnia 28 sierpnia 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, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877 oraz z 2015 r. poz. 532 i 238) uchwała 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
Cezary Arciszewski

L.p.	Wyszczególnienie	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Dochody ogółem	72 502 101	72 791 150	73 488 340	74 472 404	75 478 699	76 507 736	77 560 041	78 636 150	80 233 777	81 865 021
1.1	Dochody bieżące	71 656 598	72 291 150	72 988 340	73 972 404	74 978 699	76 007 736	77 060 041	78 136 150	79 733 777	81 365 021
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	21 680 942	22 049 518	22 446 409	23 007 569	23 582 758	24 172 327	24 776 635	25 396 051	26 030 952	26 681 726
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	300 000	303 570	307 395	312 774	318 248	323 817	329 484	335 250	341 117	347 087
1.1.3	podatki i opłaty	2 800 000	2 833 320	2 869 020	2 919 228	2 970 314	3 022 294	3 075 184	3 129 000	3 183 758	3 239 474
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.4	z subwencji ogólnej	28 423 443	28 409 493	28 409 493	28 409 493	28 409 493	28 409 493	28 409 493	28 409 493	28 906 659	29 412 526
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	6 898 347	7 003 892	7 117 355	7 277 495	7 441 239	7 608 667	7 779 862	7 954 909	8 133 894	8 316 907
1.2	Dochody majątkowe, w tym	845 503	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	260 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Wydanki ogółem	73 469 365	70 901 189	71 037 039	70 712 073	72 457 875	74 247 822	76 083 018	77 964 594	79 913 709	81 911 552
2.1	Wydanki bieżące, w tym:	71 997 512	70 401 189	69 037 039	70 712 073	72 457 875	74 247 822	76 083 018	77 964 594	79 913 709	81 911 552
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 przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają finansowaniu dotacją z budżetu państwa	0	0	0	0	×	×	×	×	×	×
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	1 471 853	500 000	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0
3	Wynik budżetu	-967 264	1 889 961	2 451 301	3 760 331	3 020 824	2 259 914	1 477 023	671 556	320 068	-46 531
4	Przychody budżetu	1 886 764	0	0	0	0	0	0	661 604	1 015 603	884 671
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	1 886 764	0	0	0	0	0	0	661 604	1 015 603	884 671
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	967 264	0	0	0	0	0	0	0	0	46 531
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



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%	3,14%	2,65%	3,14%	4,80%	5,04%	4,00%	2,95%	1,90%	1,05%
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%	4,61%	4,13%	3,14%	4,80%	5,04%	4,00%	2,95%	1,90%	1,05%
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	1 889 961	2 451 301	3 760 331	3 020 824	2 259 914	1 477 023	671 556	320 068	0
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0	915 500	915 500	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 477 023	671 556	320 068	0
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	43 740 665	43 740 665	43 740 665	44 834 182	45 955 037	47 103 913	48 281 511	49 488 549	50 725 763	51 993 907
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 254 185	8 254 185	8 254 185	8 460 540	8 672 054	8 888 855	9 111 076	9 338 853	9 572 324	9 811 632
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	2 343 082	1 681 569	0	0	0	0	0	0	0	0
11.3	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	2 343 082	1 681 569	0	0	0	0	0	0	0	0
11.3.1	bieżące	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.3.2	majątkowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.4	Wydatki inwestycyjne kontrybuowane	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	1 152 000	500 000	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	150 000	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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

4

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	2 343 082,00	1 681 569,00	4 024 651,00
1.b	- wydatki majątkowe					11 452 511,00	2 343 082,00	1 681 569,00	4 024 651,00
						45 776,00	0,00	0,00	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	797 336,00	90 673,00	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.	Sztaf zagraniczny kluczem do sukcesu zawodowego na europejskim rynku pracy	Zespół Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach	2014		2016	453 368,00	362 695,00	90 673,00	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	7 257 173,00	1 545 746,00	1 590 896,00	3 136 642,00
1.3.1.2.	Zlecenie realizacji zadania publicznego polegającego na prowadzeniu ośrodka wsparcia - Domu dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobietai w Ciężu	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Policach	2014		2016	6 414 935,00	1 265 000,00	1 310 150,00	2 575 150,00
1.3.2.	- wydatki majątkowe					842 238,00	280 746,00	280 746,00	561 492,00
						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. 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 odpowiednio:

- 1) z przedłożonego wniosku Dyrektora Zespołu Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach o dokonanie zmiany w załączniku nr 3, w związku z kontynuacją projektu pn.: „Staż zagraniczny kluczem do sukcesu zawodowego na europejskim rynku pracy”, dofinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój;
- 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.