

**UCHWAŁA NR XL/327/2018**  
**RADY POWIATU W POLICACH**

**z dnia 20 kwietnia 2018 r.**

**zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Polickiego  
na lata 2018 – 2024**

Na podstawie art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXXVI/302/2017 Rady Powiatu w Policach z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Polickiego na lata 2018 – 2024 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.

*Na oryginale właściwy podpis*  
*Przewodniczącego Rady Powiatu w Policach*  
*Cezarego Arciszewskiego*

| Lp.        | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2018               | 2019              | 2020              | 2021              | 2022              | 2023               | 2024               |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| <b>1</b>   | <b>Dochody ogółem</b>                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>116 319 815</b> | <b>91 044 822</b> | <b>92 220 926</b> | <b>95 540 879</b> | <b>98 884 809</b> | <b>102 148 008</b> | <b>105 416 744</b> |
| <b>1.1</b> | <b>Dochody bieżące</b>                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>85 592 314</b>  | <b>88 844 822</b> | <b>92 220 926</b> | <b>95 540 879</b> | <b>98 884 809</b> | <b>102 148 008</b> | <b>105 416 744</b> |
| 1.1.1      | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                                                                                                                                                          | 28 390 959         | 29 469 815        | 30 589 668        | 31 690 896        | 32 800 077        | 33 882 480         | 34 966 719         |
| 1.1.2      | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych                                                                                                                                                                                                            | 800 000            | 830 400           | 861 955           | 892 985           | 924 239           | 954 739            | 985 291            |
| 1.1.3      | podatki i opłaty                                                                                                                                                                                                                                                                       | 7 217 723          | 7 491 996         | 7 776 692         | 8 056 653         | 8 338 636         | 8 613 811          | 8 889 453          |
| 1.1.3.1    | z podatku od nieruchomości                                                                                                                                                                                                                                                             | 0                  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                  | 0                  |
| 1.1.4      | z subwencji ogólnej                                                                                                                                                                                                                                                                    | 30 139 756         | 31 285 067        | 32 473 900        | 33 642 960        | 34 820 464        | 35 969 539         | 37 120 564         |
| 1.1.5      | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące                                                                                                                                                                                                                              | 14 604 652         | 15 159 629        | 15 735 695        | 16 302 180        | 16 872 756        | 17 429 557         | 17 987 303         |
| <b>1.2</b> | <b>Dochody majątkowe, w tym</b>                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>30 727 501</b>  | <b>2 200 000</b>  | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| 1.2.1      | ze sprzedaży majątku                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1 726 450          | 1 700 000         | 0                 | 0                 | 0                 | 0                  | 0                  |
| 1.2.2      | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje                                                                                                                                                                                                                             | 29 001 051         | 500 000           | 0                 | 0                 | 0                 | 0                  | 0                  |
| <b>2</b>   | <b>Wydatki ogółem</b>                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>122 866 695</b> | <b>89 271 280</b> | <b>89 970 926</b> | <b>93 290 879</b> | <b>97 134 809</b> | <b>100 398 008</b> | <b>104 166 744</b> |
| <b>2.1</b> | <b>Wydatki bieżące, w tym:</b>                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>84 127 010</b>  | <b>85 916 541</b> | <b>87 806 366</b> | <b>89 740 589</b> | <b>91 718 187</b> | <b>93 755 159</b>  | <b>95 838 525</b>  |
| 2.1.1      | z tytułu poręczeń i gwarancji                                                                                                                                                                                                                                                          | 0                  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                  | 0                  |
| 2.1.1.1    | w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy                                                                                                                                                                       | 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 sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa                                       | 0                  |                   |                   |                   |                   |                    |                    |
| 2.1.3      | wydatki na obsługę długu, w tym:                                                                                                                                                                                                                                                       | 140 000            | 191 000           | 152 000           | 114 000           | 75 000            | 50 000             | 25 000             |
| 2.1.3.1    | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:                                                                                                                                                                                                                          | 140 000            | 191 000           | 152 000           | 114 000           | 75 000            | 50 000             | 25 000             |
| 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                  |
| 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                  |
| <b>2.2</b> | <b>Wydatki majątkowe</b>                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>38 739 685</b>  | <b>3 354 739</b>  | <b>2 164 560</b>  | <b>3 550 290</b>  | <b>5 416 622</b>  | <b>6 642 849</b>   | <b>8 328 219</b>   |
| <b>3</b>   | <b>Wynik budżetu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>-6 546 880</b>  | <b>1 773 542</b>  | <b>2 250 000</b>  | <b>2 250 000</b>  | <b>1 750 000</b>  | <b>1 750 000</b>   | <b>1 250 000</b>   |
| <b>4</b>   | <b>Przychody budżetu</b>                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>8 046 880</b>   | <b>476 458</b>    | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| <b>4.1</b> | <b>Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych</b>                                                                                                                                                                                                                                              | <b>0</b>           | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| 4.1.1      | w tym na pokrycie deficytu budżetu                                                                                                                                                                                                                                                     | 0                  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                  | 0                  |
| <b>4.2</b> | <b>Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy</b>                                                                                                                                                                                                                      | <b>3 546 880</b>   | <b>476 458</b>    | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| 4.2.1      | w tym na pokrycie deficytu budżetu                                                                                                                                                                                                                                                     | 3 546 880          | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                  | 0                  |

| Lp.     | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                           | 2018       | 2019      | 2020      | 2021      | 2022      | 2023      | 2024      |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 4.3     | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych                                                                                                                                                                                                                           | 4 500 000  | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 4.3.1   | w tym na pokrycie deficytu budżetu                                                                                                                                                                                                                                         | 3 000 000  | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 4.4     | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu                                                                                                                                                                                                                             | 0          | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 4.4.1   | w tym na pokrycie deficytu budżetu                                                                                                                                                                                                                                         | 0          | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 5       | Rozchody budżetu                                                                                                                                                                                                                                                           | 1 500 000  | 2 250 000 | 2 250 000 | 2 250 000 | 1 750 000 | 1 750 000 | 1 250 000 |
| 5.1     | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych                                                                                                                                                                                              | 1 500 000  | 2 250 000 | 2 250 000 | 2 250 000 | 1 750 000 | 1 750 000 | 1 250 000 |
| 5.1.1   | w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:                                                                                                                                | 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 ustawy                                                                                                                                                                                  | 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         |
| 5.1.1.3 | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243                                                                                                                                                                                             | 0          | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 5.2     | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu                                                                                                                                                                                                                                  | 0          | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 6       | Kwota długu                                                                                                                                                                                                                                                                | 11 500 000 | 9 250 000 | 7 000 000 | 4 750 000 | 3 000 000 | 1 250 000 | 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         |
| 8       | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy                                                                                                                                                                                                  |            |           |           |           |           |           |           |
| 8.1     | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi                                                                                                                                                                                                                   | 1 465 304  | 2 928 281 | 4 414 560 | 5 800 290 | 7 166 622 | 8 392 849 | 9 578 219 |
| 8.2     | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki                                                                                                                                                                | 5 012 184  | 3 404 739 | 4 414 560 | 5 800 290 | 7 166 622 | 8 392 849 | 9 578 219 |
| 9       | Wskaźnik spłaty zobowiązań                                                                                                                                                                                                                                                 |            |           |           |           |           |           |           |
| 9.1     | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok | 1,41%      | 2,68%     | 2,60%     | 2,47%     | 1,85%     | 1,76%     | 1,21%     |
| 9.2     | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok   | 1,41%      | 2,68%     | 2,60%     | 2,47%     | 1,85%     | 1,76%     | 1,21%     |
| 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         |

| Lp.    | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2018       | 2019       | 2020       | 2021       | 2022       | 2023       | 2024       |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 9.4    | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok                            | 1,41%      | 2,68%      | 2,60%      | 2,47%      | 1,85%      | 1,76%      | 1,21%      |
| 9.5    | Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)                                                                                                                   | 2,74%      | 5,08%      | 4,79%      | 6,07%      | 7,25%      | 8,22%      | 9,09%      |
| 9.6    | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartu roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)                                     | 5,64%      | 4,45%      | 4,04%      | 4,20%      | 5,31%      | 6,04%      | 7,18%      |
| 9.6.1  | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)                                         | 6,66%      | 5,48%      | 5,07%      | 4,20%      | 5,31%      | 6,04%      | 7,18%      |
| 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        |
| 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        |
| 10     | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:                                                                                                                                                                                                                                             | 0          | 1 773 542  | 2 250 000  | 2 250 000  | 1 750 000  | 1 750 000  | 1 250 000  |
| 10.1   | Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych                                                                                                                                                                                                                                               | 0          | 1 773 542  | 2 250 000  | 2 250 000  | 1 750 000  | 1 750 000  | 1 250 000  |
| 11     | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych                                                                                                                                                                                                                                    |            |            |            |            |            |            |            |
| 11.1   | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                                                                                           | 50 116 492 | 51 153 903 | 52 304 866 | 53 481 725 | 54 685 064 | 55 915 478 | 57 173 576 |
| 11.2   | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                                                                          | 10 713 671 | 10 935 444 | 11 181 491 | 11 433 075 | 11 690 319 | 11 953 351 | 12 222 301 |
| 11.3   | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy                                                                                                                                                                                                                                   | 10 434 573 | 6 393 464  | 1 634 540  | 109 200    | 0          | 0          | 0          |
| 11.3.1 | bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 3 695 471  | 3 038 725  | 1 565 639  | 109 200    | 0          | 0          | 0          |
| 11.3.2 | majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 6 739 102  | 3 354 739  | 68 901     | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 11.4   | Wydatki inwestycyjne kontynuowane                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2 744 915  | 3 354 739  | 68 901     | 0          | 0          | 0          | 0          |

| Lp.      | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                        | 2018       | 2019      | 2020      | 2021      | 2022      | 2023      | 2024      |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 11.5     | Nowe wydatki inwestycyjne                                                                                                                                                                                               | 35 644 770 | 0         | 2 095 659 | 3 550 290 | 5 416 622 | 6 642 849 | 8 328 219 |
| 11.6     | Wydatki majątkowe w formie dotacji                                                                                                                                                                                      | 335 000    | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 12       | <b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>                                                                                    |            |           |           |           |           |           |           |
| 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                                                                                       | 4 610 189  | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 12.1.1   | - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy                                                                                                                                                                   | 3 576 472  | 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         |
| 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                                                                                     | 12 936 339 | 500 000   | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 12.2.1   | - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy                                                                                                                                                                   | 6 314 877  | 500 000   | 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         |
| 12.3     | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy                                                                                       | 5 184 892  | 3 038 725 | 1 565 639 | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 12.3.1   | - w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy                                                                                                                                                   | 4 914 802  | 3 038 725 | 1 565 639 | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 12.3.2   | Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy                                       | 4 914 802  | 3 038 725 | 1 565 639 | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 12.4     | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy                                                                                     | 15 824 591 | 500 000   | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 12.4.1   | - w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy                                                                                                                                                   | 6 286 571  | 500 000   | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 12.4.2   | Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy                                     | 0          | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 12.5     | Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | 9 808 110  | 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         |

| Lp.    | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|
| 12.6   | Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy                                                                | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
| 12.6.1 | - w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania                                                                                                                                                                                              | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
| 12.7   | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, bez względu na stopień finansowania tymi środkami | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
| 12.7.1 | - w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania                                                                                                                                                                                              | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
| 12.8   | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy         | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
| 12.8.1 | - w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania                                                                                                                                                                                              | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
| 13     | <b>Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku</b>                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |
| 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    |
| 13.2   | Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)                                                                                      | 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    |
| 13.4   | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej                                                                                                     | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
| 13.5   | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej                                                                                                        | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
| 13.6   | Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej                                                                                                               | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
| 13.7   | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej                                                                                                                                                                     | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
| 14     | <b>Dane uzupełniające o długi i jego spłacie</b>                                                                                                                                                                                                                                |      |      |      |      |      |      |      |

| Lp.    | Wyszczególnienie                                                                                                                                      | 2018      | 2019      | 2020      | 2021      | 2022      | 2023      | 2024      |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 14.1   | Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych     | 1 500 000 | 2 250 000 | 2 250 000 | 2 250 000 | 1 750 000 | 1 750 000 | 1 250 000 |
| 14.2   | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu                                                                                   | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 14.3   | Wydatki zmniejszające dług, w tym                                                                                                                     | 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         |
| 14.3.2 | związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny                                                              | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 14.3.3 | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji                                                                                                     | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 14.4   | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)                                                            | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 15     | <b>Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych</b>                                                                                             |           |           |           |           |           |           |           |
| 15.1   | Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:                                                                                      | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 15.1.1 | środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy                                                                                                        | 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         |

| Lp.     | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                        | Jednostka                                                                                                            | Od   | Do   | Nakłady    | 2018       | 2019      | 2020      | 2021    | Limit zobowiązań |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------------|------------|-----------|-----------|---------|------------------|
| 1       | Przedsięwzięcia razem                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                      |      |      | 20 901 436 | 10 434 573 | 6 393 464 | 1 634 540 | 109 200 | 18 571 777       |
| 1.a     | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                      |      |      | 10 672 566 | 3 695 471  | 3 038 725 | 1 565 639 | 109 200 | 8 409 035        |
| 1.b     | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                      |      |      | 10 228 870 | 6 739 102  | 3 354 739 | 68 901    | 0       | 10 162 742       |
| 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. z 2017 r. poz. 2077): |                                                                                                                      |      |      | 12 928 778 | 7 002 232  | 2 835 699 | 1 456 439 | 0       | 11 294 370       |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                      |      |      | 8 434 591  | 3 008 045  | 2 335 699 | 1 456 439 | 0       | 6 800 183        |
| 1.1.1.1 | „W „białej” zdobędziesz niezawodny zawód – uczniowie i nauczyciele Zespołu Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach podnoszą umiejętności zawodowe                                                                               | Zespół Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach                                                                    | 2016 | 2019 | 1 403 220  | 355 185    | 290 088   | 0         | 0       | 645 273          |
| 1.1.1.2 | Lokomotywa-cja dla klientów PCPR w Policach                                                                                                                                                                                        | Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Policach                                                                         | 2017 | 2020 | 3 289 870  | 1 720 393  | 666 938   | 100 773   | 0       | 2 488 104        |
| 1.1.1.3 | Regionalne Centrum Wsparcia Osób Niezależnych w Policach                                                                                                                                                                           | Starostwo Powiatowe w Policach                                                                                       | 2018 | 2020 | 3 502 228  | 787 354    | 1 359 208 | 1 355 666 | 0       | 3 502 228        |
| 1.1.1.4 | Zintegrowane wsparcie dla rodzin i pieczy zastępczej na terenie Województwa Zachodniopomorskiego                                                                                                                                   | Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Policach                                                                         | 2017 | 2018 | 152 808    | 78 113     | 0         | 0         | 0       | 78 113           |
| 1.1.1.5 | Being Healthy makes you Wealthy                                                                                                                                                                                                    | Zespół Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach                                                                    | 2018 | 2019 | 86 465     | 67 000     | 19 465    | 0         | 0       | 86 465           |
| 1.1.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                      |      |      | 4 494 187  | 3 994 187  | 500 000   | 0         | 0       | 4 494 187        |
| 1.1.2.1 | Regionalne Centrum Wsparcia Osób Niezależnych w Policach                                                                                                                                                                           | Starostwo Powiatowe w Policach                                                                                       | 2018 | 2020 | 4 494 187  | 3 994 187  | 500 000   | 0         | 0       | 4 494 187        |
| 1.2     | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:                                                                                                                                     |                                                                                                                      |      |      | 0          | 0          | 0         | 0         | 0       | 0                |
| 1.2.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                      |      |      | 0          | 0          | 0         | 0         | 0       | 0                |
| 1.2.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                      |      |      | 0          | 0          | 0         | 0         | 0       | 0                |
| 1.3     | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):                                                                                                                                         |                                                                                                                      |      |      | 7 972 658  | 3 432 341  | 3 557 765 | 178 101   | 109 200 | 7 277 407        |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                      |      |      | 2 237 975  | 687 426    | 703 026   | 109 200   | 109 200 | 1 608 852        |
| 1.3.1.1 | 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                                                                         | 2017 | 2019 | 842 238    | 280 746    | 280 746   | 0         | 0       | 561 492          |
| 1.3.1.2 | Zlecenie realizacji zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej polegającego na prowadzeniu ośrodka wsparcia - Dziennego Domu Senior-WIGOR w Policach                                                                         | Starostwo Powiatowe w Policach                                                                                       | 2017 | 2019 | 979 260    | 328 680    | 328 680   | 0         | 0       | 657 360          |
| 1.3.1.3 | Zlecenie realizacji zadań z zakresu administracji rządowej wynikających z programu kompleksowego wsparcia rodzin "Za życiem"                                                                                                       | Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1 dla Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo im. Marii Grzegorzewskiej w Policach | 2017 | 2021 | 416 477    | 78 000     | 93 600    | 109 200   | 109 200 | 390 000          |
| 1.3.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                      |      |      | 5 734 683  | 2 744 915  | 2 854 739 | 68 901    | 0       | 5 668 555        |
| 1.3.2.1 | Budowa infrastruktury komunikacyjnej, w tym trasy rowerowej łączącej m. Dobra z węzłem przesiadkowym Głębokie w Szczecinie wraz z promocją rozwiązań alternatywnych wobec transportu indywidualnego                                | Starostwo Powiatowe w Policach                                                                                       | 2017 | 2018 | 268 140    | 214 512    | 0         | 0         | 0       | 214 512          |
| 1.3.2.2 | Zwiększenie efektywności energetycznej obiektów Zespołu Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach poprzez wykonanie kompleksowych prac modernizacyjnych                                                                           | Zespół Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach                                                                    | 2016 | 2020 | 5 466 543  | 2 530 403  | 2 854 739 | 68 901    | 0       | 5 454 043        |

## **Uzasadnienie.**

Projekt uchwały przedkłada Zarząd Powiatu w Policach w trybie § 21 ust. 1 pkt 1 Statutu Powiatu Polickiego (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2015 r. poz. 5579).

Przepis art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) 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 XXXVI/302/2017 Rady Powiatu w Policach z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Polickiego na lata 2018 – 2024 wynika ze zmian odpowiednio:

- 1) w załączniku nr 1 w części dotyczącej kwot dochodów i wydatków, w związku z podjętą przez Radę Powiatu w Policach uchwałą zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Polickiego na 2018 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;
- 2) w załączniku nr 3, w związku z wnioskami odpowiednio:
  - a) Naczelnika Wydziału Spraw Społecznych i Obywatelskich Starostwa Powiatowego w Policach o dokonanie zmiany w projekcie pn. „Regionalne Centrum Wsparcia Osób Niesamodzielnym w Policach”,
  - b) Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Policach o dokonanie zmiany w projekcie pn. „Lokomotywa-cja dla klientów PCPR w Policach” realizowanego w ramach Działania 7.1 Programy na rzecz integracji osób i rodzin zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym ukierunkowane na aktywizację społeczno – zawodową wykorzystującą instrumenty aktywizacji edukacyjnej, społecznej, zawodowej.

W związku z powyższym zachodzi potrzeba podjęcia przez Radę Powiatu w Policach uchwały w tej sprawie.