

**UCHWAŁA NR XXXV/259/2014**

**RADY POWIATU W POLICACH**

**z dnia 28 marca 2014 r.**

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

Na podstawie art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, 938 i 1646), 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 2 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały;
- 3) załącznik nr 3 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY

*Zbigniew Kropidłowski*  
Zbigniew Kropidłowski

| L.p.      | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2014       | 2015       | 2016       | 2017       | 2018       | 2019       | 2020       | 2021       | 2022       | 2023       | 2024       |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 1         | Dochody ogółem                                                                                                                                                                                                                                                                         | 69 767 699 | 70 909 170 | 72 298 263 | 73 715 555 | 75 103 794 | 76 519 121 | 77 962 082 | 79 433 232 | 80 933 139 | 82 398 665 | 83 891 677 |
| 1.1       | Dochody bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                        | 69 047 699 | 70 409 170 | 71 798 263 | 73 215 555 | 74 603 794 | 76 019 121 | 77 462 082 | 78 933 232 | 80 433 139 | 81 898 665 | 83 391 677 |
| 1.1.1     | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                                                                                                                                                          | 17 500 000 | 17 806 250 | 18 117 859 | 18 434 922 | 18 744 629 | 19 059 539 | 19 379 739 | 19 705 319 | 20 036 368 | 20 358 954 | 20 686 735 |
| 1.1.2     | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych                                                                                                                                                                                                            | 300 000    | 305 250    | 310 592    | 316 027    | 321 336    | 326 734    | 332 223    | 337 804    | 343 479    | 349 009    | 354 628    |
| 1.1.3     | podatki i opłaty                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2 550 000  | 2 601 000  | 2 653 020  | 2 706 080  | 2 758 037  | 2 810 991  | 2 864 962  | 2 919 969  | 2 976 032  | 3 030 791  | 3 086 558  |
| 1.1.3.1   | z podatku od nieruchomości                                                                                                                                                                                                                                                             | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 1.1.4     | z subwencji ogólnej                                                                                                                                                                                                                                                                    | 29 129 653 | 29 639 422 | 30 158 112 | 30 685 879 | 31 201 402 | 31 725 586 | 32 258 576 | 32 800 520 | 33 351 569 | 33 888 529 | 34 434 134 |
| 1.1.5     | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące                                                                                                                                                                                                                              | 6 672 300  | 6 839 108  | 7 010 086  | 7 185 338  | 7 357 786  | 7 534 373  | 7 715 198  | 7 900 363  | 8 089 972  | 8 276 041  | 8 466 390  |
| 1.1.x     | Inne                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 12 895 746 | 13 218 140 | 13 548 594 | 13 887 309 | 14 220 604 | 14 561 898 | 14 911 384 | 15 269 257 | 15 635 719 | 15 995 341 | 16 363 234 |
| 1.2       | Dochody majątkowe, w tym                                                                                                                                                                                                                                                               | 720 000    | 500 000    | 500 000    | 500 000    | 500 000    | 500 000    | 500 000    | 500 000    | 500 000    | 500 000    | 500 000    |
| 1.2.1     | ze sprzedaży majątku                                                                                                                                                                                                                                                                   | 500 000    | 500 000    | 500 000    | 500 000    | 500 000    | 500 000    | 500 000    | 500 000    | 500 000    | 500 000    | 500 000    |
| 1.2.2     | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje                                                                                                                                                                                                                             | 220 000    | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 1.2.x     | Inne                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 2         | Wydatki ogółem                                                                                                                                                                                                                                                                         | 71 216 265 | 69 437 005 | 70 594 434 | 71 772 656 | 72 928 591 | 74 132 447 | 75 356 864 | 76 602 187 | 77 868 768 | 79 122 455 | 80 396 327 |
| 2.1       | Wydatki bieżące, w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                | 68 311 503 | 69 437 005 | 70 594 434 | 71 772 656 | 72 928 591 | 74 132 447 | 75 356 864 | 76 602 187 | 77 868 768 | 79 122 455 | 80 396 327 |
| 2.1.1     | z tytułu porczeń i gwarancji                                                                                                                                                                                                                                                           | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 2.1.1.1   | w tym: gwarancje i porczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ustawy                                                                                                                                                                          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 2.1.2     | na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa)                                       | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 2.1.3     | wydatki na obsługę długu                                                                                                                                                                                                                                                               | 300 000    | 235 300    | 181 700    | 127 700    | 80 000     | 60 000     | 40 000     | 20 000     | 0          | 0          | 0          |
| 2.1.3.1   | w tym odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy                                                                                                                                                                                                                            | 300 000    | 235 300    | 181 700    | 127 700    | 80 000     | 60 000     | 40 000     | 20 000     | 0          | 0          | 0          |
| 2.1.3.1.1 | odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 2.1.3.1.2 | odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań na wkład krajowy                                                                                                                                            | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 2.1.x     | Inne                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 27 447 744 | 27 928 080 | 28 416 821 | 28 914 115 | 29 399 872 | 29 893 790 | 30 386 006 | 30 906 659 | 31 425 891 | 31 931 848 | 32 445 951 |
| 2.2       | Wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2 904 762  | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 3         | Wynik budżetu                                                                                                                                                                                                                                                                          | -1 448 566 | 1 472 165  | 1 703 829  | 1 942 899  | 2 175 203  | 2 386 674  | 2 605 218  | 2 831 045  | 3 064 371  | 3 276 210  | 3 495 350  |
| 4         | Przychody budżetu                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2 368 066  | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 4.1       | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                                                     | 368 066    | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |

| L.p.    | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2014       | 2015       | 2016      | 2017      | 2018      | 2019      | 2020      | 2021      | 2022      | 2023      | 2024      |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 4.1.1   | w tym na pokrycie deficytu budżetu                                                                                                                                                                                                                                                | 368 066    | 0          | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 4.2     | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy                                                                                                                                                                                                                       | 0          | 0          | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 4.2.1   | w tym na pokrycie deficytu budżetu                                                                                                                                                                                                                                                | 0          | 0          | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 4.3     | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych                                                                                                                                                                                                                                  | 2 000 000  | 0          | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 4.3.1   | w tym na pokrycie deficytu budżetu                                                                                                                                                                                                                                                | 1 080 500  | 0          | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 4.4     | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu                                                                                                                                                                                                                                    | 0          | 0          | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 4.4.1   | w tym na pokrycie deficytu budżetu                                                                                                                                                                                                                                                | 0          | 0          | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 5       | Rozchody budżetu                                                                                                                                                                                                                                                                  | 919 500    | 919 500    | 915 500   | 915 500   | 1 500 000 | 1 500 000 | 1 500 000 | 1 500 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 500 000   |
| 5.1     | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych                                                                                                                                                                                                     | 919 500    | 919 500    | 915 500   | 915 500   | 1 500 000 | 1 500 000 | 1 500 000 | 1 500 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 500 000   |
| 5.1.1   | w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń, o którym mowa w art. 243 ustawy                                                                                                                                                                                      | 0          | 0          | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 5.1.1.1 | w tym kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy                                                                                                                                                                                   | 0          | 0          | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 5.1.1.2 | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy                                                                                                                                                                                              | 0          | 0          | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 5.1.1.3 | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243                                                                                                                                                                                                    | 0          | 0          | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 5.2     | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu                                                                                                                                                                                                                                         | 0          | 0          | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 6       | Kwota długu                                                                                                                                                                                                                                                                       | 11 250 500 | 10 331 000 | 9 415 500 | 8 500 000 | 7 000 000 | 5 500 000 | 4 000 000 | 2 500 000 | 1 500 000 | 500 000   | 0         |
| 7       | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych                                                                                         | 0          | 0          | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 8       | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy                                                                                                                                                                                                         |            |            |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
| 8.1     | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi                                                                                                                                                                                                                          | 736 196    | 972 165    | 1 203 829 | 1 442 899 | 1 675 203 | 1 886 674 | 2 105 218 | 2 331 045 | 2 564 371 | 2 776 210 | 2 995 350 |
| 8.2     | Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki                                                                                                   | 1 104 262  | 972 165    | 1 203 829 | 1 442 899 | 1 675 203 | 1 886 674 | 2 105 218 | 2 331 045 | 2 564 371 | 2 776 210 | 2 995 350 |
| 9       | Wskaźnik spłaty zobowiązań                                                                                                                                                                                                                                                        |            |            |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
| 9.1     | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok | 1,75%      | 1,63%      | 1,52%     | 1,42%     | 2,10%     | 2,04%     | 1,98%     | 1,91%     | 1,24%     | 1,21%     | 0,60%     |

| L.p.  | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2014  | 2015  | 2016  | 2017  | 2018  | 2019  | 2020  | 2021  | 2022  | 2023  | 2024  |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 9.2   | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok                         | 1.75% | 1.63% | 1.52% | 1.42% | 2.10% | 2.04% | 1.98% | 1.91% | 1.24% | 1.21% | 0.60% |
| 9.3   | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy                                                                                                                   | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     |
| 9.4   | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok                      | 1.75% | 1.63% | 1.52% | 1.42% | 2.10% | 2.04% | 1.98% | 1.91% | 1.24% | 1.21% | 0.60% |
| 9.5   | Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów ogółem budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)                                                                                                            | 1.77% | 2.08% | 2.36% | 2.64% | 2.90% | 3.12% | 3.34% | 3.56% | 3.79% | 3.98% | 4.17% |
| 9.6   | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)                                          | 4.19% | 2.94% | 1.99% | 2.07% | 2.36% | 2.63% | 2.89% | 3.12% | 3.34% | 3.56% | 3.78% |
| 9.6.1 | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)                                                 | 5.06% | 3.81% | 2.86% | 2.07% | 2.36% | 2.63% | 2.89% | 3.12% | 3.34% | 3.56% | 3.78% |
| 9.7   | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy | Tak   | Tak   | Tak   | Tak   | Tak   | Tak   | Tak   | Tak   | Tak   | Tak   | Tak   |
| 9.7.1 | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy        | Tak   | Tak   | Tak   | Tak   | Tak   | Tak   | Tak   | Tak   | Tak   | Tak   | Tak   |

| L.p.     | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                  | 2014       | 2015       | 2016       | 2017       | 2018       | 2019       | 2020       | 2021       | 2022       | 2023       | 2024       |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 10       | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:                                                                                                                        | 0          | 1 472 165  | 1 703 829  | 1 942 899  | 2 175 203  | 2 386 674  | 2 605 218  | 2 831 045  | 3 064 371  | 3 276 210  | 3 495 350  |
| 10.1     | Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych                                                                                                                          | 0          | 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    |
| 11       | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych                                                                                                               |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
| 11.1     | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                      | 40 563 759 | 41 273 625 | 41 995 913 | 42 730 841 | 43 448 719 | 44 178 657 | 44 920 858 | 45 675 528 | 46 442 877 | 47 190 607 | 47 950 376 |
| 11.2     | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego                                                                                                     | 8 184 032  | 8 327 253  | 8 472 980  | 8 621 257  | 8 766 094  | 8 913 364  | 9 063 109  | 9 215 369  | 9 370 187  | 9 521 047  | 9 674 336  |
| 11.3     | Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy                                                                                                                                     | 4 791 630  | 1 642 249  | 1 590 896  | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 11.3.1   | bieżące                                                                                                                                                                           | 4 236 630  | 1 642 249  | 1 590 896  | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 11.3.2   | majątkowe                                                                                                                                                                         | 555 000    | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 11.4     | Wydatki inwestycyjne kontynuowane                                                                                                                                                 | 355 000    | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 11.5     | Nowe wydatki inwestycyjne                                                                                                                                                         | 2 000 000  | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 11.6     | Wydatki majątkowe w formie dotacji                                                                                                                                                | 370 000    | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 11.x     | Inne                                                                                                                                                                              | 179 762    | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 12       | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy                                                     |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
| 12.1     | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy                                                 | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 12.1.1   | - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy                                                                                                                             | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 12.1.1.1 | - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania                                          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 12.2     | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy                                               | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 12.2.1   | - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy                                                                                                                             | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 12.2.1.1 | - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania                                          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 12.3     | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy                                                 | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 12.3.1   | - w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy                                                                                                             | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 12.3.2   | Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |

| L.p.   | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                               | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 12.4   | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy                                                                                                                                            | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
| 12.4.1 | - w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy                                                                                                                                                                                                          | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
| 12.4.2 | Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy                                                                                            | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
| 12.5   | Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami                                                        | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
| 12.5.1 | - w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania                                                                                                                                                                                             | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
| 12.6   | Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy                                                               | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
| 12.6.1 | - w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania                                                                                                                                                                                             | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
| 12.7   | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
| 12.7.1 | - w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania                                                                                                                                                                                             | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
| 12.8   | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy        | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
| 12.8.1 | - w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania                                                                                                                                                                                             | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
| 13     | Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku                                                                                                                                           |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 13.1   | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej                                                                                                    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |

| L.p.   | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                         | 2014 | 2015    | 2016    | 2017      | 2018    | 2019    | 2020      | 2021      | 2022      | 2023      | 2024      |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|---------|-----------|---------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 13.2   | Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.) | 0    | 0       | 0       | 0         | 0       | 0       | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 13.3   | Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej                                                                                   | 0    | 0       | 0       | 0         | 0       | 0       | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 13.4   | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej              | 0    | 0       | 0       | 0         | 0       | 0       | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 13.5   | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej                 | 0    | 0       | 0       | 0         | 0       | 0       | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 13.6   | Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej                        | 0    | 0       | 0       | 0         | 0       | 0       | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 13.7   | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej                                                                              | 0    | 0       | 0       | 0         | 0       | 0       | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 14     | Dane uzupełniające o dług i jego spłacie                                                                                                                                                 |      |         |         |           |         |         |           |           |           |           |           |
| 14.1   | Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych                                        | 0    | 0       | 0       | 0         | 0       | 0       | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 14.2   | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu                                                                                                                      | 0    | 0       | 0       | 0         | 0       | 0       | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 14.3   | Wydatki zmniejszające dług, w tym:                                                                                                                                                       | 0    | 0       | 0       | 0         | 0       | 0       | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 14.3.1 | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3                                                                                                                 | 0    | 0       | 0       | 0         | 0       | 0       | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 14.3.2 | związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny                                                                                                 | 0    | 0       | 0       | 0         | 0       | 0       | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 14.3.3 | wypłaty z tytułu wymagalnych porceżeń i gwarancji                                                                                                                                        | 0    | 0       | 0       | 0         | 0       | 0       | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 14.4   | Wynik operacji nicksowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)                                                                                                 | 0    | 0       | 0       | 0         | 0       | 0       | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 15     | Dane dotyczące emitowanych obligacji                                                                                                                                                     |      |         |         |           |         |         |           |           |           |           |           |
| 15.1   | przychodowych                                                                                                                                                                            |      |         |         |           |         |         |           |           |           |           |           |
| 15.1   | Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:                                                                                                                         | 0    | 0       | 0       | 0         | 0       | 0       | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 15.1.1 | środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy                                                                                                                                           | 0    | 0       | 0       | 0         | 0       | 0       | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 15.2   | Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy                                    | 0    | 0       | 0       | 0         | 0       | 0       | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 16     | Rozliczenie budżetu                                                                                                                                                                      | 0    | 552 665 | 788 329 | 1 027 399 | 675 203 | 886 674 | 1 105 218 | 1 331 045 | 2 064 371 | 2 276 210 | 2 995 350 |



## **Opis przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Polickiego na lata 2014-2024**

### **1. Założenia wstępne**

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Polickiego przygotowana została na lata 2014-2024. Długość okresu objętego prognozą wynika z art. 227 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”. Z brzmienia przepisu wynika, że prognozę należy sporządzić na czas nie krótszy niż okres na jaki przyjęto limity wydatków dla przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3. Jednocześnie ustawa wskazuje, iż prognozę kwoty długu, stanowiącą integralną część wieloletniej prognozy finansowej, sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania. Ostatnia spłata raty z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek przypada w 2024 r.

Odległy czas prognozowania zwiększa ryzyko niewłaściwego oszacowania wartości przyjętych w prognozie w odniesieniu do faktycznie uzyskanych. Zwracając uwagę na kroczący charakter prognozy, która corocznie będzie nowelizowana przyjęto następujące założenia:

- dla 2014 roku przyjęto wartości wynikające z uchwalonego budżetu i jego zmian;
- dla lat 2015-2024 przyjęto sposób prognozowania poprzez indeksację o poszczególne wskaźniki oraz korekty merytoryczne.

W dochodach majątkowych w latach 2014-2024 dochody ze sprzedaży mienia przyjęto na poziomie 500 000 zł rocznie w związku z planowanym podjęciem działań w zakresie zmiany sposobu gospodarowania nieruchomościami powiatu przez poszczególne jednostki organizacyjne.

W dochodach bieżących w latach 2015-2024 przyjęto poniższe założenia:

- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych będą co roku zwiększać się o 70 % wskaźnika inflacji;
- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych będą co roku zwiększać się o 70 % wskaźnika inflacji;
- dochody z tytułu podatków i opłat będą co roku zwiększać się o 80 % wskaźnika inflacji;
- wpływy z tytułu subwencji będą co roku zwiększać się o 70 % wskaźnika inflacji.

Powyższe założenia w zakresie planowania dochodów przyjęto na podstawie analizy lat poprzednich.

Informację w zakresie planowanych dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych przekazuje Minister Finansów. Jednak analizując plan i rzeczywiste wykonanie w roku 2012 i 2013 zauważyć należy, że Powiat Policki zrealizował dochody z tego tytułu poniżej planu. W roku 2012 faktyczne wykonanie było o 450 711 zł



poniżej planu, zaś w roku 2013 o 629 151 zł poniżej planu wykazanego w informacji Ministra Finansów.

Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w ostatnich trzech latach były wykonane na poziomie:

- w 2010 roku – 397 919,44 zł;
- w 2011 roku – 334 884,77 zł;
- w 2012 roku – 311 024,01 zł;
- w 2013 roku – 378 940,64 zł.

Jednocześnie założono ograniczenie wydatków w zakresie funkcjonowania jednostek przyjmując wzrost wydatków w prognozowanym okresie o 70 % wskaźnika inflacji.

Podzielenie prognozy w powyższy sposób pozwala na realną ocenę możliwości inwestycyjno – kredytowych powiatu. Niestabilność i nieprzewidywalność cykli gospodarczych nakazuje zachowanie szczególnej ostrożności dla prognoz długookresowych. Ponadto brak stabilnego odniesienia dla długofalowej polityki finansowej samorządu oraz znaczna zmienność budżetów powiatu w ciągu ostatnich dziesięciu lat wymuszają określenie granicy rozwoju samorządu terytorialnego.

Dla prognozy w latach 2015 – 2024 przyjęto co następuje:

- poziom inflacji (mierzonej wskaźnikiem wzrostu cen dóbr i usług konsumpcyjnych - CPI) w badanym okresie:

|          | 2015  | 2016  | 2017  | 2018  | 2019  | 2020  | 2021  | 2022  | 2023  | 2024  |
|----------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Inflacja | 2,50% | 2,50% | 2,50% | 2,40% | 2,40% | 2,40% | 2,40% | 2,40% | 2,30% | 2,30% |

- poziom PKB w badanym okresie:

|     | 2015  | 2016  | 2017  | 2018  | 2019  | 2020  | 2021  | 2022  | 2023  | 2024  |
|-----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| PKB | 2,50% | 2,50% | 4,20% | 4,10% | 3,80% | 3,30% | 3,20% | 3,10% | 3,00% | 2,90% |

## 2. Prognoza dochodów

Prognozy dochodów dokonano przy następujących założeniach:

- w dochodach ogółem dokonano podziału na dochody majątkowe i bieżące.

W dochodach bieżących prognozowano w podziale na kategorie:

- opłaty lokalne (w tym: opłatę komunikacyjną i pozostałe opłaty),
- udział w podatkach centralnych budżetu państwa (wyszczególniając: udział w podatku dochodowym od osób fizycznych – PIT oraz udział w podatku dochodowym od osób prawnych – CIT),
- subwencje z budżetu państwa (wyszczególniając subwencje: oświatową, wyrównawczą, równoważącą),
- dotacje (wyszczególniając dotacje: na zadania zlecone i powierzone, na zadania własne),
- pozostałe dochody bieżące (wyszczególniając m.in.: dochody z kar i grzywien, wpływy z usług i inne).

W dochodach majątkowych prognozowano w podziale na kategorie:

- dochody z majątku (wyszczególniając sprzedaż mienia oraz przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności),
- dotacje na inwestycje (wyszczególniając dofinansowanie budżetu państwa oraz pozostałe środki na inwestycje).

Wszystkie wymienione kategorie wybrane zostały na podstawie paragrafów klasyfikacji budżetowej. Kategorie dochodów bieżących prognozowano za pomocą wskaźnika inflacji. Posłużono się metodą indeksacji wartości bazowych o odpowiednio przypisany dla każdej kategorii wskaźnik. Ponadto poszczególnym kategoriom nadano „wagi wskaźnika”. Waga zmiennej makroekonomicznej oznacza o jaki poziom wskaźnika z danego roku, indeksowana zostaje wartość na rok przyszły.

Sposób indeksacji za pomocą wag przedstawia poniższy wzór:

$$V_1 = V_2 \cdot (1 - CPI \cdot u_{CPI}) \cdot (1 - \Delta PKB \cdot u_{\Delta PKB})$$

gdzie:

$V_1$  - wartość prognozowana danej kategorii dochodów bądź wydatków budżetowych,

$V_2$  - wartość danej kategorii dochodów bądź wydatków budżetowych w roku poprzedzającym,

$CPI$  - wartość wskaźnika inflacji w roku prognozowanym,

$u_{CPI}$  - waga przypisana wskaźnikowi CPI, będąca jego rzeczywistym wpływem na prognozowaną kategorię,

$\Delta PKB$  - wskaźnik dynamiki PKB,

$u_{\Delta PKB}$  - waga przypisana wskaźnikowi dynamiki PKB, będąca jego rzeczywistym wpływem na prognozowaną kategorię.

W poszczególnych kategoriach nadano następujące wagi:

- podatki i opłaty lokalne (waloryzacja od 2015 o 80 % inflacji),
- udział w podatkach centralnych (wpływy z PIT i CIT – od roku 2015 indeksacja o 70 % inflacji),
- subwencje (indeksacja o 70% inflacji),
- dotacje (100% inflacji dla zadań zleconych i powierzonych),
- pozostałe dochody (100% inflacji).

Dochody o charakterze majątkowym prognozowano do terminów, które umożliwiły racjonalne przewidzenie kształtowania się wpływów z tych kategorii.

Uzyskane w powyższy sposób wartości dochodów zsumowano w kategorii dochodów bieżących i majątkowych, a następnie dochodów ogółem. Zestawienie ogólnych kwot przedstawiono w załączniku nr 1.

### 3. Prognoza wydatków

Podobnie jak dochody, wydatki podzielono przy prognozowaniu na kategorie wydatków bieżących i wydatków majątkowych. Wydatki bieżące dodatkowo podzielone zostały na poszczególne działy klasyfikacji budżetowej, a wśród nich wyodrębniono wydatki z tytułu wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń oraz pozostałych wydatków bieżących. Ponadto w dziale 757 wyodrębniono wydatki związane z obsługą zadłużenia oraz z tytułu potencjalnych spłat poręczeń i gwarancji. W dziale 750 dodatkowo wyodrębniono kategorię wydatków związanych z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego (powiatu).

Zgodnie z założeniami przyjętymi przy prognozie dochodów, dla wydatków bieżących w roku 2014 przyjęto wartości z uchwalonego budżetu i jego zmian. W latach 2015-2024 dokonano indeksacji o 70 % wskaźnika inflacji.

Wydatki związane z obsługą zadłużenia zostały wyliczone zgodnie z harmonogramem spłaty zobowiązań już zaciągniętych w badanym okresie.

#### **4. Inwestycje (wydatki majątkowe)**

Z uwagi na spłatę kredytów inwestycyjnych, które w istotny sposób ograniczają możliwości kredytowe Powiatu Polickiego, nie ujęto w załączniku nr 3 do uchwały wieloletnich przedsięwzięć o charakterze inwestycyjnym. Planowane są inwestycje jednoroczne dotyczące dróg powiatowych, które sfinansowane zostaną z wyemitowanych obligacji.

#### **5. Wynik budżetu, wynik z działalności operacyjnej (bieżącej)**

Wynik budżetu w prognozowanym okresie jest ściśle powiązany z przyjętymi założeniami do prognozy dochodów i wydatków. W badanym okresie historycznym wynik kształtował się na podobnym poziomie jaki przyjęto w analizie.

Wynik z działalności operacyjnej (bieżącej) jest pozycją bardzo istotną na skutek zapisu w art. 242 ustawy – organ stanowiący nie może uchwalić budżetu, w którym wydatki bieżące są wyższe od dochodów bieżących powiększonych o nadwyżkę z lat ubiegłych i wolne środki. Należy podkreślić, iż zgodnie z prognozą w całym badanym okresie nie ma zagrożenia naruszenia powyższego zapisu.

#### **6. Przychody**

W roku 2014 po stronie przychodów ujęto nadwyżki z lat ubiegłych oraz emisję obligacji.

#### **7. Rozchody**

Po stronie rozchodów w prognozowanym okresie przyjęto spłaty rat kapitałowych zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wykup obligacji. Ostatnie raty kapitałowe, w badanym okresie zostały zaplanowane na rok 2024.

#### **8. Relacja z art. 243. ustawy**

Po dokonaniu obliczeń, przyjęte w prognozie założenia zapewniają spełnienie wymogów ustawy odnośnie relacji obsługi zadłużenia. Począwszy od roku 2014 do końca okresu prognozowania sytuacja finansowa Powiatu Polickiego pozwala na spełnienie ustawowych obostrzeń dotyczących zadłużenia, nie zapewniony jest jednak stały i stabilny poziom inwestycji.

Wykaz przedsięwzięć wieloletnich

| Lp      | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                            | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program | Okres realizacji programu |      |    | Łączne nakłady finansowe | Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata) |              |              |      |              | Limit zobowiązań |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------|------|----|--------------------------|----------------------------------------------------------|--------------|--------------|------|--------------|------------------|
|         |                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                   | od                        |      |    |                          | 2014                                                     | 2015         | 2016         | 2017 |              |                  |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                   | 4                         | 5    | 10 |                          |                                                          |              |              |      |              |                  |
| 1       | 2                                                                                                                                                                                                                                                      | 3                                                 |                           |      |    | 6                        | 7                                                        | 8            | 9            |      | 11           |                  |
| 1.      | Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1.+1.2.+1.3.)                                                                                                                                                                                                     |                                                   |                           |      |    |                          |                                                          |              |              |      |              |                  |
| 1.a     | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                      |                                                   |                           |      |    |                          |                                                          |              |              |      |              |                  |
| 1.b     | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                    |                                                   |                           |      |    |                          |                                                          |              |              |      |              |                  |
| 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                                                                                                                                                                                                                                      |                                                   |                           |      |    |                          |                                                          |              |              |      |              |                  |
| 1.1.1.1 | 5+1 - Promocja Integracji Społecznej                                                                                                                                                                                                                   | Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Policach      | 2011                      | 2015 |    | 15 823 140,80            | 4 791 630,00                                             | 1 642 249,00 | 1 590 896,00 | 0,00 | 8 024 775,00 |                  |
| 1.1.1.2 | Doradztwo, samodzielność, praca                                                                                                                                                                                                                        | Powiatowy Urząd Pracy w Policach                  | 2012                      | 2014 |    | 12 196 027,28            | 4 236 630,00                                             | 1 642 249,00 | 1 590 896,00 | 0,00 | 7 469 775,00 |                  |
| 1.1.1.3 | GPS dla rodziny                                                                                                                                                                                                                                        | Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Policach      | 2012                      | 2015 |    | 3 627 113,52             | 555 000,00                                               | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 555 000,00   |                  |
| 1.1.1.4 | Od wykluczenia do zatrudnienia                                                                                                                                                                                                                         | Powiatowy Urząd Pracy w Policach                  | 2013                      | 2014 |    | 4 984 630,28             | 2 689 884,00                                             | 51 545,00    | 0,00         | 0,00 | 2 741 429,00 |                  |
| 1.1.1.5 | Piramida kompetencji II edycja                                                                                                                                                                                                                         | Powiatowy Urząd Pracy w Policach                  | 2013                      | 2014 |    | 4 938 854,28             | 2 689 884,00                                             | 51 545,00    | 0,00         | 0,00 | 2 741 429,00 |                  |
| 1.1.1.6 | Uczenie się przez całe życie Comenius FRSE                                                                                                                                                                                                             | Zespół Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach | 2012                      | 2014 |    | 916 384,00               | 301 935,00                                               | 9 020,00     | 0,00         | 0,00 | 310 955,00   |                  |
| 1.1.2.  | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                    |                                                   |                           |      |    |                          |                                                          |              |              |      |              |                  |
| 1.1.2.1 | 5+1 - Promocja Integracji Społecznej                                                                                                                                                                                                                   | Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Policach      | 2011                      | 2015 |    | 125 980,28               | 41 064,00                                                | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 41 064,00    |                  |
| 1.2.    | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno - prywatnego, z tego:                                                                                                                                               |                                                   |                           |      |    |                          |                                                          |              |              |      |              |                  |
| 1.2.1.  | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                      |                                                   |                           |      |    |                          |                                                          |              |              |      |              |                  |
| 1.2.2.  | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                    |                                                   |                           |      |    |                          |                                                          |              |              |      |              |                  |
| 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                                                                                                                                                                                                                                      |                                                   |                           |      |    |                          |                                                          |              |              |      |              |                  |
| 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 |    | 10 838 510,52            | 2 101 746,00                                             | 1 590 704,00 | 1 590 896,00 | 0,00 | 5 283 346,00 |                  |
| 1.3.1.2 | Zlecenie realizacji zadania publicznego polegającego na prowadzeniu ośrodka wsparcia - Domu dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Ciężym                                                                                                          | Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Policach      | 2014                      | 2016 |    | 7 257 173,00             | 1 546 746,00                                             | 1 590 704,00 | 1 590 896,00 | 0,00 | 4 728 346,00 |                  |
| 1.3.2.  | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                    |                                                   |                           |      |    |                          |                                                          |              |              |      |              |                  |
| 1.3.2.1 | Przebudowa drogi powiatowej Nr 3920Z Dołuje - Przecław poprzez budowę chodnika w miejscowości Warzymice                                                                                                                                                | Starostwo Powiatowe w Policach                    | 2013                      | 2014 |    | 6 414 935,00             | 1 266 000,00                                             | 1 309 958,00 | 1 310 150,00 | 0,00 | 3 886 108,00 |                  |
| 1.3.2.2 | Współfinansowanie budowy środowiskowego domu samopomocy                                                                                                                                                                                                | Starostwo Powiatowe w Policach                    | 2012                      | 2014 |    | 842 238,00               | 280 746,00                                               | 280 746,00   | 280 746,00   | 0,00 | 842 238,00   |                  |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                   |                           |      |    | 3 581 337,52             | 555 000,00                                               | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 555 000,00   |                  |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                   |                           |      |    | 2 481 337,52             | 355 000,00                                               | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 355 000,00   |                  |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                   |                           |      |    | 1 100 000,00             | 200 000,00                                               | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 200 000,00   |                  |

### **Uzasadnienie.**

Projekt uchwały przedkłada Zarząd Powiatu w Policach.

Przepis art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) stanowi, że zmiana kwot wydatków na realizację przedsięwzięć może nastąpić w wyniku podjęcia uchwały organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego, zmieniającej zakres wykonywania lub wstrzymującej wykonywanie przedsięwzięcia.

Potrzeba dokonania zmian w uchwale Nr XXI/170/2012 Rady Powiatu w Policach z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Polickiego wynika ze zmian w załączniku nr 1 w części dotyczącej kwot dochodów i wydatków oraz w załączniku nr 2 w części dotyczącej przychodów, w związku z podjętą przez Radę Powiatu w Policach uchwałą w sprawie zmian w budżecie Powiatu Polickiego na 2014 rok, ponieważ zgodnie z art. 229 powołanej ustawy, wartości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej i budżecie jednostki samorządu terytorialnego powinny być zgodne co najmniej w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego.

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