

UCHWAŁA NR XXIX/216/2013
RADY POWIATU W POLICACH
z dnia 4 października 2013 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Polickiego

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

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

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

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY
Zbigniew Kropidłowski
Zbigniew Kropidłowski

Lp.	Nazwa	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Dochody ogółem:	77 980 820,00	74 525 657,00	75 338 798,00	76 697 268,00	78 602 200,00	80 476 653,00	82 396 092,00	84 361 598,00	86 374 276,00	88 436 755,00	90 457 770,00	92 536 799,00
1.1	Dochody budżetu, w tym:	70 625 837,00	72 525 657,00	74 338 798,00	76 197 268,00	78 102 200,00	79 976 653,00	81 896 092,00	83 861 598,00	85 874 276,00	87 936 755,00	89 957 770,00	92 026 799,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	17 252 595,00	17 686 657,00	18 108 323,00	18 561 031,00	19 025 057,00	19 481 658,00	19 940 218,00	20 421 959,00	20 818 271,00	21 420 110,00	21 912 977,00	22 416 975,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	300 000,00	307 200,00	314 880,00	322 752,00	330 821,00	338 761,00	346 891,00	355 216,00	363 741,00	372 471,00	381 030,00	389 602,00
1.1.3	podatki i opłaty	2 470 000,00	2 529 200,00	2 592 512,00	2 657 325,00	2 723 756,00	2 789 126,00	2 856 067,00	2 924 613,00	2 994 804,00	3 066 679,00	3 137 215,00	3 208 269,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	31 401 139,00	32 154 765,00	32 956 635,00	33 782 601,00	34 627 166,00	35 456 218,00	36 309 215,00	37 160 636,00	38 072 971,00	38 960 722,00	39 853 417,00	40 800 736,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele budżetowe	9 432 105,00	9 658 476,00	9 899 938,00	10 147 436,00	10 401 122,00	10 650 749,00	10 906 387,00	11 168 120,00	11 436 155,00	11 710 623,00	11 979 967,00	12 255 900,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	7 154 345,00	2 000 000,00	1 000 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	2 210,00	2 000 000,00	1 000 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	4 459 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydawki ogółem:	77 144 281,00	70 879 765,00	71 437 785,00	72 692 679,00	73 909 021,00	75 102 191,00	76 363 908,00	77 646 822,00	78 951 283,00	80 277 671,00	81 570 142,00	82 833 421,00
2.1	Wydawki budżetu, w tym:	69 167 988,00	70 324 765,00	71 437 785,00	72 692 679,00	73 909 021,00	75 102 191,00	76 363 908,00	77 646 822,00	78 951 283,00	80 277 671,00	81 570 142,00	82 833 421,00
2.1.1	z tytułu poręczenia i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	na spłatę pożyczek i zobowiązań samodzielnego publicznego sektora, opłat z tytułu przedpłat na zasadach określonych w przepisach o odpowiedzialności łącznej, w wyroczniach w całej na podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	w tym: wydatki na obsługę długu	211 000,00	209 300,00	155 300,00	101 700,00	47 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1	w tym: odsetki i raty określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 up. z 2005 r.	211 000,00	209 300,00	155 300,00	101 700,00	47 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydawki majątkowe	7 976 293,00	555 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Wynik budżetu	835 591,00	3 645 892,00	3 841 913,00	4 004 589,00	4 693 179,00	5 374 462,00	6 032 184,00	6 714 776,00	7 422 987,00	8 157 583,00	8 937 620,00	9 643 378,00
4	Przychody budżetu	2 199 693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 3 pkt 6 ustawy	2 199 693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	3 035 600,00	945 400,00	945 400,00	941 400,00	941 400,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	500 000,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	3 035 600,00	945 400,00	945 400,00	941 400,00	941 400,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	500 000,00
5.1.1	w tym: kwota przypadająca na dany rok kwot wyliczeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 up. z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1456)	2 090 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	w tym: kwota przypadająca na dany rok kwot wyliczeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 up. z 2005 r.	2 090 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6	Kwota długu	10 271 600,00	9 328 200,00	8 382 800,00	7 441 400,00	6 500 000,00	5 500 000,00	4 500 000,00	3 500 000,00	2 500 000,00	1 500 000,00	550 000,00	0,00
6.1	Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upr. z 2005 r. oraz art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.1	- kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upr. z 2005 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ust. 3 upr. z 2005 r. bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	13,17%	12,52%	11,13%	9,70%	8,27%	6,83%	5,45%	4,15%	2,89%	1,70%	0,55%	0,00%
6.3	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 upr. z 2005 r. po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	13,17%	12,52%	11,13%	9,70%	8,27%	6,83%	5,45%	4,15%	2,89%	1,70%	0,55%	0,00%
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy												
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	1 657 849,00	2 200 892,00	2 841 013,00	3 504 589,00	4 193 179,00	4 874 462,00	5 532 184,00	6 214 776,00	6 922 987,00	7 657 588,00	8 387 628,00	9 143 376,00
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 określone w pkt 2.1.2.	3 857 548,00	2 200 892,00	2 841 013,00	3 504 589,00	4 193 179,00	4 874 462,00	5 532 184,00	6 214 776,00	6 922 987,00	7 657 588,00	8 387 628,00	9 143 376,00
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań												
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 upr. z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	4,16%	1,55%	1,46%	1,36%	1,26%	1,24%	1,21%	1,19%	1,16%	1,13%	1,11%	0,54%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 upr. z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	1,48%	1,55%	1,46%	1,36%	1,26%	1,24%	1,21%	1,19%	1,16%	1,13%	1,11%	0,54%
9.3	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	4,16%	1,55%	1,46%	1,36%	1,26%	1,24%	1,21%	1,19%	1,16%	1,13%	1,11%	0,54%
9.4	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 wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	1,48%	1,55%	1,46%	1,36%	1,26%	1,24%	1,21%	1,19%	1,16%	1,13%	1,11%	0,54%
9.5	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegające doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.6	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 wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1	1,48%	1,55%	1,46%	1,36%	1,26%	1,24%	1,21%	1,19%	1,16%	1,13%	1,11%	0,54%
9.7	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	4,69%	3,90%	3,93%	4,29%	5,32%	5,43%	5,96%	6,66%	7,32%	7,96%	8,59%	9,21%

9.7.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	4,98%	Tak	4,19%	4,23%	4,29%	5,32%	5,43%	5,95%	6,66%	7,32%	7,95%	8,55%	9,21%
9.8	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związanych z tytułem samorządności oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
9.8.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związanych z tytułem samorządności oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
10	Przeniesienie prógnozbawnej nadwyżki budżetowej, w tym na:	835 901,00	3 645 892,00	3 841 013,00	4 004 589,00	4 693 179,00	5 374 462,00	6 032 184,00	6 714 776,00	7 422 987,00	8 157 588,00	8 887 638,00	9 643 378,00	
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	835 901,00	945 400,00	945 400,00	941 400,00	941 400,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	500 000,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych													
11.1	Wydatki budżetowe na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	42 882 342,00	43 602 705,00	44 385 813,00	45 142 215,00	45 832 204,00	46 703 865,00	47 488 490,00	48 286 257,00	49 037 507,00	49 522 345,00	50 725 065,00	51 542 785,00	
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem jednostek samorządu terytorialnego	7 543 726,00	7 670 461,00	7 604 694,00	7 941 276,00	8 060 248,00	8 215 996,00	8 354 025,00	8 494 373,00	8 637 076,00	8 782 161,00	8 923 574,00	9 067 344,00	
11.3	Wydatki budżetowe na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 601 842,00	4 472 013,72	1 361 503,00	1 310 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11.3.1	Wydatki budżetowe na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 929 728,48	3 917 013,72	1 361 503,00	1 310 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11.3.2	Wydatki budżetowe na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 672 113,52	555 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11.4	Wydatki inwestycyjne	0,00	355 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11.5	Nowa wydatki inwestycyjne	3 103 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	4 797 368,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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 budżetowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.3	Wydatki budżetowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.3.2	Wydatki budżetowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wykaz przedsięwzięć 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	do		2013	2014	2015	2016	2017			
											4		5
1	2	3			6								12
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	14 991 591,80	5 601 842,00	4 472 013,72	1 361 503,00	1 310 150,00	0,00	0,00	12 745 508,72	
1.1.1.2	Dorosłość, samodzielność, praca	Powiatowy Urząd Pracy w Policach	2012	2014	11 364 478,28	2 929 728,48	3 917 013,72	1 361 503,00	1 310 150,00	0,00	0,00	9 518 395,20	
1.1.1.3	GPS dla rodziny	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Policach	2012	2015	3 627 113,52	2 672 113,52	555 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 227 113,52	
1.1.1.4	Od wykluczenia do zatrudnienia	Powiatowy Urząd Pracy w Policach	2013	2014	4 995 319,28	1 715 504,48	2 650 797,72	51 545,00	0,00	0,00	0,00	4 417 847,20	
1.1.1.5	Piramida kompetencji II edycja	Powiatowy Urząd Pracy w Policach	2013	2014	4 949 543,28	1 669 728,48	2 650 797,72	51 545,00	0,00	0,00	0,00	4 372 071,20	
1.1.1.6	Uczenie się przez całe życie Comenius FRSE	Zespół Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach	2012	2014	962 160,00	417 212,00	301 935,00	9 020,00	0,00	0,00	0,00	728 167,00	
1.1.2.	- wydatki majątkowe												
1.1.2.1	5+1 - Promocja Integracji Społecznej	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Policach	2011	2015	90 893,28	34 382,48	1 977,72	0,00	0,00	0,00	0,00	36 360,20	
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 po Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Policach	Starostwo Powiatowe w Policach	2006	2016	6 414 935,00	1 260 000,00	1 286 216,00	1 309 958,00	1 310 150,00	0,00	0,00	5 146 324,00	
1.3.2.	- wydatki majątkowe												
1.3.2.1	Współfinansowanie utworzenia powiatowego ośrodka rehabilitacji społecznej dla osób upośledzonych umysłowo, uwzględniającego miejsca dla działalności środowiskowego domu samopomocy	Starostwo Powiatowe w Policach	2012	2014	1 100 000,00	500 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	
1.3.2.2	Przebudowa drogi powiatowej Nr 3920Z Dołuje - Przecław poprzez budowę chodnika w miejscowości Warzymice	Starostwo Powiatowe w Policach	2013	2014	2 481 337,52	2 126 337,52	355 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 481 337,52	

[Podpis]

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.

Potrzeba dokonania zmian w uchwale Nr XXI/170/2012 Rady Powiatu w Policach z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Polickiego wynika:

- 1) z przedłożonego wniosku Naczelnika Wydziału Komunikacji, Transportu i Dróg Starostwa Powiatowego w Policach o dokonanie zmian w załączniku nr 3, w związku z realizacją II etapu inwestycji pn.: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3920Z Dołuje – Przeclaw poprzez budowę chodnika w miejscowości Warzymice”. Inwestycja realizowana będzie przy udziale środków finansowych uzyskanych w ramach pomocy finansowej od Gminy Kołbaskowo. Wartość nakładów inwestycyjnych wynosić będzie 710 000,00 zł, z czego zarówno Gmina Kołbaskowo jak i Powiat Policki ponosić będą nakłady w wysokości po 355 000,00 zł. Zakres prac obejmuje wykonanie warstwy wyrównania, warstwy ścieralnej, wyniesionego skrzyżowania dróg powiatowych Nr 3920Z i 3925Z i oznakowania poziomego. Nie zawiera wykonania zatok autobusowych, wyniesionych przejść dla pieszych. Wykonany zakres prac pozwoli na ukończenie inwestycji w sposób pozwalający na jej bezpieczne użytkowanie w docelowym okresie eksploatacji drogi;
- 2) ze zmian w załączniku nr 1 w części dotyczącej kwot dochodów i wydatków, w związku z wnioskiem Naczelnika Wydziału Komunikacji, Transportu i Dróg Starostwa Powiatowego w Policach, 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.